

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2021 rok

Sesja Rady Miasta 16 grudnia 2021 r.

zmniejszenie deficytu do 52.120.663,30 zł (w planie pierwotnym - 122.486.494,29 zł)	3 496 643,00
zwiększenie nadwyżki operacyjnej <i>per saldo</i> na tej sesji	3 496 643,00
w tym zmniejszenie związane z ogłoszonym stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (vide pkt 3, 5a/ i 13)	-63 500,00
Nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym - 11.081.527,22 zł)	70 975 586,60
Warunek EBI (nadwyżka operacyjna/odsetki > lub = 1,5)	2 121 485,30

DOCHODY WYDATKI

I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków (bieżące)	4 118 011,49	621 368,49
A. Zmiany dochodów (bieżące)	917 898,00	
1. Środki z rezerwy części oświatowej <i>subwencji ogólnej</i> (dział 75801), z tego:	917 898,00	
- na wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegający na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem <i>części gminnej</i>	698 765,00	
- na odpłaty dla zwalnianych nauczycieli i przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela.	219 133,00	
* <i>gmina</i>	130 523,00	
* <i>powiat</i>	88 610,00	
B. Zmiany dochodów i wydatków (bieżące)	3 200 113,49	3 200 113,49
2. Wpłaty rodziców (20%) na współfinansowanie realizacji programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” (rozdział 80195).	8 585,00	8 585,00
Na przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi miasto otrzymało w październiku dotację z budżetu państwa w kwocie 66.814 zł (80%).		
3. Zmniejsza się prognozowane dochody oraz wydatki z tytułu żywienia dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozdział 80148) - w związku z mniejszą ilością żywionych dzieci i uczniów niż pierwotnie zakładano z powodu ograniczenia funkcjonowania placówek wskutek pandemii koronawirusa (P50, dz. Boguszowice Stare, ZSz-P3, dz. Ochojec, ZSZ-P5, dz. Północ, ZSz-P14, dz. Popielów, ZS3 i Zespół Szkolno-Rewidacyjny „Szkoła Życia”, dz. Maroko-Nowiny)	-136 000,00	-136 000,00
4. Pomoc finansowa ze środków Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału 2 nauczycieli w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie, organizowanych przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (rozdział 80146)	2 600,00	2 600,00
5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:		
5a/ Wydział Zarządzania Kryzysowego - Transport 3 osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w październiku br. (rozdział 85195).	180,00	180,00
Łącznie z tego tytułu wraz z kosztami funkcjonowania infolinii i gminnego koordynatora w OPS wprowadzono 29.075,44 zł.		
5b/ OJB - środki z programu „Laboratoria Przyszłości” (rozdział 80101)	3 275 700,00	3 275 700,00
Program skierowany jest do szkół podstawowych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Otrzymane wsparcie finansowe przeznaczone zostanie na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w placówkach.		
1 transza otrzymanych środków to 2.212.200 zł (67,5%); pozostało do przekazania - 1.063.500 zł (32,5%) - vide pkt 9.		
6. Ośrodek Pomocy Społecznej:		
6a/ koszty obsługi programu <i>Aktywny samorząd</i> , realizowanego ze środków PFRON (dochody dział 853 ; wydatki rozdział 85219),	3 500,00	3 500,00
6b/ 2,5% - koszty obsługi zadań PFRON; łącznie z tego tytułu wprowadzono 89.908 zł (dochody dział 853 ; wydatki rozdział 85219).	3 592,00	3 592,00
7. Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze (rozdział 85510)	28 036,49	28 036,49
7a. PO-W - Przystań - zwiększa się wpływ z tytułu odpłatności za pobyt dzieci oraz wydatki z przeznaczeniem na zakupy dla wychowanków placówki,	12 164,16	12 164,16
7b/ Dom Dziecka - zwiększa się wpływ z tytułu nawiązek sądowych (14.450,33 zł) i darowizn (1.422 zł) oraz wydatki na sfinansowanie potrzeb wychowanków.	15 872,33	15 872,33
8. PUP - ponadplanowe dochody z tytułu wpłat za oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcom oraz opłat z tytułu wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową przeznaczają się na wypłatę nagrody rocznej wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się obsługą cudzoziemców (6.520 zł) oraz na zakup niezbędnego wyposażenia do obsługi klientów (7.400 zł); (rozdział 85333).	13 920,00	13 920,00
Łącznie z tego tytułu wprowadzono 88.420 zł.		

C. Zmiany wydatków (bieżące)	-2 578 745,00
-------------------------------------	----------------------

- | | |
|---|---------------|
| <p>9. OJB - Szkoły Podstawowe (rozdział 80101) - wykreśla się środki własne wprowadzone do planów finansowych zarządzeniem Prezydenta Miasta z 29 października br. w celu podjęcie przez OJB wcześniejszych działań związanych z planowaną realizacją rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”. Kwota zmniejszenia stanowi równowartość faktycznie otrzymanych środków (vide pkt 5b/)</p> | -2 212 200,00 |
| <p>10. Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster” - zmniejsza się wydatki zaplanowane na realizację programu Pracowniczych Planów Kapitałowych, w związku z rezygnacją części pracowników z uczestnictwa w systemie (rozdział 85203)</p> | -1 545,00 |
| <p>11. Wydział Gospodarki Komunalnej - zmniejsza się (do 1.955.000 zł) wysokość planowanych opłat na rzecz PGW Wody Polskie (rozdział 90001).
Zmniejszenie wynika z zaktualizowania w br. kilkunastu pozwoleń wodnoprawnych, czego konsekwencją była zmiana parametrów na podstawie których obliczona została ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych oraz weryfikacja powierzchni zlewni i odbiornika wód.</p> | -500 000,00 |
| <p>12. Biuro Obsługi Rady - zwiększa się wydatki na należne diety radnych za okres od 1 sierpnia do 31 grudnia br., na podstawie przepisów ustawy z 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2021 roku poz. 1834); (rozdział 75022).</p> | 135 000,00 |

II. Przeniesienia pomiędzy działami i dysponentami	
---	--

- | | |
|--|---------------|
| zmniejszenia | -76 905,64 |
| zwiększenia | 76 905,64 |
| z tego: | |
| bieżące | -45 000,00 |
| majątkowe (i) | 45 000,00 |
| <p>13. Z Wydziału Edukacji - rozdział 85495 - niewykorzystane środki zaplanowane na wynagrodzenia dla nauczycieli na sfinansowanie godzin ponadwymiarowych oraz godzin doraźnych, z powodu sytuacji epidemicznej, przenosi się</p> | -63 500,00 |
| do CUW - rozdział 75085 - na: | |
| - zakup usługi elektronicznego obiegu listy plac pomiędzy CUW a jednostkami obsługiwanymi, | 18 500,00 |
| - zakup nowego serwera, na którym przechowywany będzie kontroler domeny wraz ze wszystkimi kontami użytkowników i ich profilami | 45 000,00 (i) |
| <p>14. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</p> <p>- rozdział 70001 - oszczędności po zrealizowaniu <i>Modernizacji wymiennikowni c.o. w budynku użyteczności publicznej przy ul. J.F. Białych 7</i> przenosi się do</p> | -4 084,64 (i) |
| <p>- rozdziału 90095 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków przy ul. Słonecznej 8, 10, 12, 14 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania - vide Uzasadnienie zmian do WPF</p> | 4 084,64 (i) |
| WPF, poz. 1.3.2.73. | |
| <p>15. Wydział Kadr, Szkoleń i Plac - dostosowanie wydatków do przewidywanego wykonania w bieżącym roku. Ogółem kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne pozostaje bez zmian:</p> | |
| rozdział 02095 | -9 321,00 |
| rozdział 01095 | 4 934,00 |
| rozdział 60095 | 4 387,00 |

<p>II. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. nr 3 do uchwały) - uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w rozdziałach: 80101, 80104, 80115, 80116, 80117, 80120, 80149, 80152, 85404, 85516</p>	
--	--

<p>III. Zmniejszenie deficytu (§ 1 pkt 3. uchwały) oraz przychodów (§ 1 pkt 4. uchwały)</p> <p>Planowany deficyt zmniejszono o 3.496.643 zł (do 52.120.663,30 zł)</p> <p>W przychodach - w § 950 - zmniejszono wolne środki o 3.496.643 zł do 10.349.743,60 zł</p>	
--	--

Kwoty zbiorcze budżetu 2021 roku (po zmianach 16.12.2021 r.)		
OGÓŁEM dochody/wydatki	1 058 352 018,71	1 110 472 682,01
DEFICYT	-52 120 663,30	
bieżące dochody/wydatki	969 810 863,06	898 835 276,46
NADWYŻKA OPERACYJNA		70 975 586,60
majątkowe dochody/wydatki	88 541 155,65	211 637 405,55