

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2022 rok

Sesja Rady Miasta 28 kwietnia 2022 r.

zmniejszenie deficytu do 284.058.799,63 zł (w planie pierwotnym - 244.970.551,96 zł)	11 771 334,73
zwiększenie deficytu operacyjnego <u>per saldo</u> na tej sesji	-166 299,27
deficyt operacyjny po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym - 19.630.264,63 zł)	-23 071 408,60
wynik operacyjny skorygowany o otrzymaną w 2021 r. jednorazową kwotę uzupełniającą subwencję ogólną (32.195.568 zł) do wykorzystania w 2022 r. (w planie pierwotnym - 12.565.303,37 zł)	9 124 159,40
bilans bieżący - art. 242 uofp (w planie pierwotnym - 26.072.156,33 zł)	73 490 594,76

	DOCHODY	WYDATKI
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	14 177 992,36	2 406 657,63
bieżące	1 565 235,48	1 731 534,75
majątkowe (i)	12 612 756,88	675 122,88
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi - majątkowe	11 219 338,80	
1. Dochody niewykonane w 2021 roku przywracane w budżecie miasta na zrealizowane projekty (rozdział 90005):	11 219 338,80	(i)
1a/ Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I	1 230 583,37	(i)
- EFRR	1 101 048,31	
- budżet państwa	129 535,06	
1b/ Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IA	3 909 600,19	(i)
- EFRR	3 498 063,32	
- budżet państwa	411 536,87	
1c/ Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II	5 012 726,46	(i)
- EFRR	4 838 370,33	
- budżet państwa	174 356,13	
1d/ Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach - EFRR	1 066 428,78	(i)
B. Zmiany dochodów - bieżące	1 371 079,38	
2. Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez publiczne oraz niepubliczne jednostki oświaty w 2021 roku:	1 369 192,38	
- rozdział 80101	5 621,80	
- rozdział 80149	1 592,68	
- rozdział 80150	706 916,66	
- rozdział 80115	10 125,74	
- rozdział 80116	67 364,45	
- rozdział 80117	4 406,21	
- rozdział 80120	21 058,38	
- rozdział 80152	533 609,36	
- rozdział 85404	18 497,10	
3. Opłata prolongacyjna uiszczana przez Izbę Rzemieślniczą (rozdział 80130)	1 887,00	
C. Zmiany dochodów i wydatków	1 587 574,18	1 587 574,19
bieżące	194 156,10	189 451,31
majątkowe (i)	1 393 418,08	1 398 122,88
4. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn.: Budowa i rozbudowa ul. Storczyków w Rybniku wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Energetyków (łącznie ul. Góreckiego - Energetyków) ; (rozdział 60016) - vide pkt 19 oraz Uzasadnienie zmian do WPF pkt 14.	1 393 122,88	1 393 122,88 (i)
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.40.		
5. Ponadplanowe dochody oświatowych jednostek budżetowych:	952,03	952,03
5a/ Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7, dz. Północ - odszkodowanie otrzymane w związku z wystąpieniem przepięcia elektrycznego oraz awarii oświetlenia ewakuacyjnego przeznacza się na naprawę szkody (rozdział 80102),	656,83	656,83
5b/ Przedszkole nr 50, dz. Boguszowice - Stare - wpływ z tytułu sprzedaży zełomowanego kotła warzelnego przeznacza się na zakup wyposażenia (rozdział 80104).	295,20	295,20
6. Wydział Edukacji - umowa sponsoringu na dofinansowanie organizacji Festiwalu Nauki w zamian za świadczenie działań reklamowych i promocyjnych (rozdział 80195)	8 130,08	8 130,08

7.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Przystań (rozdział 85510) - środki z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówce przeznacza się na bieżące wydatki dla wychowanków oraz opłaty za media	24 328,32	24 328,32
8.	OPS - 2,5% - koszty obsługi zadań PFRON; łącznie z tego tytułu wprowadzono 19.804 zł (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219)	5 000,00	5 000,00
9.	Zarząd Zieleni Miejskiej - otrzymaną darowiznę przeznacza się na dofinansowanie projektu budżetu obywatelskiego w dzielnicy Niedobczyce - Wieża Eiffła na rondzie Niedobczyce - Paryż (rozdział 90004)	5 000,00	5 000,00 (i)
10.	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu „STOP SMOG” (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 1. - budżet państwa - budżet miasta	-0,01 -0,01	-0,01 0,01
WPF, poz. 1.3.1.1.			
11.	Wprowadza się do budżetu miasta środki darowizn wpłacone na pomoc dla uchodźców z Ukrainy, które planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów zakwaterowania osób przebywających na terenie Rybnika (dochody dział 852; wydatki rozdział 75421) Łącznie z tego tytułu wprowadzono (96.483,75 zł)	6 787,88	6 787,88
12.	Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za okres od 24.02. do 31.03.2022 r. (rozdział 75814; wydatki rozdział 80195) - gmina - powiat Środki ujęte zostają w Wydziale Edukacji (rozdział 80195) i zarządzeniami Prezydenta Miasta będą sukcesywnie wprowadzane do planów finansowych szkół realizujących dodatkowe zadania.	144 253,00 124 583,00 19 670,00	144 253,00 124 583,00 19 670,00
D.	Zmiany wydatków bieżące majątkowe (i)		819 083,44 1 542 083,44 -723 000,00
D.1.	Zmniejsza się w br. wydatki zaplanowane pierwotnie na zadania jednoroczne, które ujmie się w WPF, w związku z wydłużeniem terminu realizacji do 2023 roku - majątkowe Wydział Dróg (rozdział 90015)		-3 492 000,00 -3 492 000,00
13.	Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 6. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.33.		-243 000,00 (i)
14.	Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach gminnych - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 7. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.34.		-486 000,00 (i)
15.	Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 8. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.35.		-900 000,00 (i)
16.	Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg gminnych - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 9. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.36.		-1 125 000,00 (i)
17.	Budowa nowych sieci oświetleniowych wzdłuż dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 10 Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.37.		-180 000,00 (i)
18.	Budowa nowych sieci oświetleniowych wzdłuż dróg gminnych - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 11. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.38.		-558 000,00 (i)
D.2.	Inne zmiany wydatków bieżące majątkowe (i) Wydział Dróg		4 311 083,44 1 542 083,44 2 769 000,00
19.	Środki własne budżetu miasta na realizację zadania pn.: Budowa i rozbudowa ul. Storczyków w Rybniku wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Energetyków (łącznik ul. Góreckiego - Energetyków) ; (rozdział 60016) - vide pkt 4 oraz Uzasadnienie zmian do WPF pkt 14 Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.40.		2 800 000,00 (i)
20.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I - zmniejsza się szacunkową kwotę zaplanowaną na wypłatę odszkodowań za przejmowane nieruchomości; środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji dla nowej inwestycji - vide pkt 21 oraz sfinansowanie robót dodatkowych - vide pkt 22.		-482 000,00 (i)
21.	Rozbudowa ul. Klasztornej wraz z budową kanalizacji deszczowej - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 13. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.39.		72 000,00 (i)

22.	Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 5. WPF, poz. 1.3.2.4.	410 000,00 (i)
23.	Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości na ulicach Miasta Rybnika - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 15. Zadanie zostaje ujęte w WPF jako Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Rybniku - infrastruktura i edukacja , poz. 1.3.2.41.	-31 000,00 (i)
24.	Budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku Stacji Żeglarskiej przy ul. Rudzkiej, dz. Chwałęcice - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 12. WPF, poz. 1.3.2.72.	-12 000,00 (i)
25.	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku MOSiR (WOPR) przy ul. Rudzkiej - konieczność podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej jest warunkiem przekazania obiektu do użytkowania Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu i ma na celu pilne zapewnienie bezpieczeństwa na zbiorniku wodnym (zalewie rybnickim)	12 000,00 (i)
26.	Wydział Ekologii - przywraca się niewykonane w 2021 roku wydatki ze środków WFOŚiGW na realizację zadania pn.: <i>Program priorytetowy „Czyste Powietrze” - uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego</i> (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 2 WPF poz. 1.3.1.3.	692,58
27.	Wydział Edukacji - zwiększa się wydatki na sfinansowanie wynagrodzeń, z tego 650.000 zł stanowią środki na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli przedszkoli od 1 maja br. o 4,4% (rozdział 80195)	1 371 079,38
28.	Wydział Rozwoju - składka członkowska celowa na potrzeby promocji Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego podczas II edycji Festiwalu Krainy Górnej Odry (rozdział 75095)	27 075,00
29.	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - wydatki na sfinansowanie pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Iwano-Frankiwnsk - zakup środków pierwszej pomocy, wyposażenia osobistego i sprzętu technicznego jednostek Obrony Cywilnej, zgodnie z uchwałą nr 807/XLVIII/2022 Rady Miasta Rybnika z 24 lutego br. (rozdział 75421)	100 000,00
30.	Ośrodek Pomocy Społecznej - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia oraz pochodne pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych (rozdział 85502) Środki na ten cel przeznaczone zostają z należności ściągniętych przez komorników od dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie (40%), zgodnie z art. 27 ust. 6 <i>Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów</i> . Ogółem zwiększono wydatki z tego tytułu o 122.841,72 zł.	43 236,48
E.	Przeniesienie pomiędzy działami oraz dysponentami	
	zmniejszenia	-824 071,88
	zwiększenia	824 071,88
	z tego:	
	bieżące	-25 000,00
	majątkowe (i)	25 000,00
31.	Rybnickie Służby Komunalne	
31a/	zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków zaplanowanych na realizację umowy zawartej na świadczenie pomocy w zakresie porad prawnych oraz prowadzenie przed sądem spraw związanych z usunięciem pojazdów w trybie art. 50a oraz 13a <i>Prawo o ruchu drogowym</i> - rozdział 60016 - rozdział 71095	-30 000,00 30 000,00
31b/	rozdział 60016 - zmniejsza się wydatki zaplanowane na zakup usług i przenosi do rozdziału 71095 w związku z modernizacją toalet publicznych zlokalizowanych przy Tężni w dzielnicy Paruszowiec-Piaski oraz w parku tematycznym przy ul. Kotucza o montaż czytników kart płatniczych	-25 000,00 25 000,00 (i)
32.	Zarząd Zieleni Miejskiej	
32a/	rozdział 75023 - wykreśla się wydatki zaplanowane na modernizację budynku bazy ZZM, z uwagi na decyzję o odstąpieniu od wykonania zadania spowodowaną niewystarczającą wysokością środków zaplanowanych na ten cel w planie finansowym jednostki	-20 000,00 (i)
32b/	rozdział 90004 - zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na: - wymianę drzwi w szklarniach - przygotowanie terenu pod mini park, ul. Śródmiejska	10 000,00 (i) 10 000,00 (i)
33.	Wydział Inwestycji	
33a/	rozdział 92695 - Boiska sportowe Tygla dla mieszkańców Rybnika - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 4. WPF poz. 1.3.2.67.	-650 000,00 (i)
33b/	rozdział 90005 - Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 3. WPF poz. 1.3.2.53.	650 000,00 (i)

34. **Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II** (rozdział 85117) - zmniejsza się środki na wynagrodzenia i pochodne w związku z planowanym przeniesieniem od 1 maja bieżącego roku pracownika do **Centrum Usług Wspólnych** (rozdział 75085) z uwagi na przejęcie obsługi finansowo-księgowej -88 627,71
88 627,71
35. **Ośrodek Pomocy Społecznej** (rozdział 85219) - zmniejsza się środki na wynagrodzenia i pochodne w związku z przeniesieniem pracownika do **Urzędu Miasta** (rozdział 75023) w celu realizacji zadań związanych z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa. -10 444,17
10 444,17

II. **Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m.** (zał. 3 uchwały) - uwzględniono zmianę dokonaną zarządzeniem Prezydenta Miasta w rozdziale 90095

III. **Zmniejszenie deficytu** (§ 1 pkt 3. uchwały) oraz **przychodów** (§ 1 pkt 4. uchwały)
Planowany deficyt zmniejszono o 11.771.334,73 zł (do 284.058.799,63 zł)
W przychodach:
- § 952 - zmniejszono *Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym* o 11.771.334,73 zł (do 116.741.844,23 zł)

Kwoty zbiorcze budżetu 28.04.2022 roku		
OGÓŁEM dochody/wydatki	965 785 189,90	1 249 843 989,53
DEFICYT BUDŻETU	-284 058 799,63	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	<i>854 240 535,77</i>	<i>877 311 944,37</i>
DEFICYT OPERACYJNY		-23 071 408,60
Bilans bieżący (art. 242 uofp)		73 490 594,76
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	<i>111 544 654,13</i>	<i>372 532 045,16</i>