

Autopoprawka

dotycząca **punktów 7 i 8** porządku obrad sesji Rady Miasta 26 maja 2022 r.:

- **zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika**
- **zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2022 rok**

1. Wprowadza się do budżetu miasta środki **Funduszu Pomocy dla Ukrainy** w wysokości **524.201 zł** (rozdział **75814**) z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (rozdział 80195).
2. Dokonuje się przeniesień **wydatków majątkowych pomiędzy działami i dysponentami** - z Wydziału Dróg (rozdział **60095**) część środków zaplanowanych na wypłatę odszkodowań *Budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Raciborskiej* w wysokości **105.000 zł** przenosi się do Wydziału Administracyjnego (rozdział **75023**) na zakup samochodu służbowego marki TOYOTA HILUX dla potrzeb tworzonego Centrum Inwestycji.

Samochód stanowi własność firmy P.U.T. INTERCOR Sp. z o.o. i jest obecnie wykorzystywany przez Wydział Dróg na podstawie umowy użyczenia z dnia 30 kwietnia 2020 roku. Samochód ten posiada właściwości techniczne pozwalające na dojazdy i przejazdy przez place budów również w trudnych terenach. Zaistniała możliwość zakupu tego samochodu o przebiegu około 37 tys. km za kwotę 100 000 zł; dodatkowo 5.000 zł zaplanowano na opłaty związane z jego zakupem.

3. W załączniku nr 1 do projektu **uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika** (punkt 7):
 - a) w kol. 2022 uwzględniono zmiany dochodów i wydatków o których mowa w pkt 1 oraz wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta Rybnika:
 - nr 327/2022 z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków w budżecie miasta Rybnika na 2022 rok – zwiększenie ogółem o **1.331.645 zł**, w tym:
 - ✓ środki Funduszu Pomocy dla Ukrainy ogółem o 1.322.405 zł, z tego: 425.885 zł na zakwaterowanie i zapewnienie codziennego wyżywienia; 10.010 zł na zapewnienie środków czystości i higieny osobistej; 784.960 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł); 1.550 zł na wypłatę zasiłków okresowych oraz 100.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych,
 - ✓ dotacja celowa z b.p. na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Kart Polaka osiedlających się w Polsce – 9.240 zł,
 - nr 345/2022 z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków w budżecie miasta Rybnika na 2022 rok – zwiększenie środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy o 153.000 zł na sfinansowanie wypłat jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi zadania (2%).

Kwoty zbiorcze budżetu 2022 roku (po zmianach 26.05.2022 r.)

OGÓŁEM dochody/wydatki 982.333.645,87 1.270.513.835,57

DEFICYT 288.180.189,70

bieżące dochody/wydatki 860.600.171,74 883.311.600,41

DEFICYT OPERACYJNY 22.711.428,67

Bilans bieżący (art. 242 uofp) 77.971.964,76

majątkowe dochody/wydatki 121.733.474,13 387.202.235,16

b) w latach 2023-2047 skorygowano kwoty w dostosowaniu do *Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw* i w związku z tym w objaśnieniach do zmian w wieloletniej prognozie finansowej tiret 4 do 6 otrzymują brzmienie:

“- W związku z powyższymi zmianami zwiększono zapotrzebowanie na nowe kredyty w latach 2023-2027 – łącznie per saldo o 7,9 mln zł.

- Wydatki na obsługę długu w latach 2024-2047 uległy zwiększeniu o 3,6 mln zł.

- Dla zbilansowania powyższych zmian zwiększono w roku 2029 rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe o 400 tys. zł oraz zmniejszono w latach 2044-2046 łącznie o 500 tys. zł.”

4. Po uwzględnieniu zmian, o których mowa w pkt 1, odpowiedniej zmianie ulegają **załączniki**: nr 1 – *Zmiany dochodów* oraz nr 2 – *Zmiany wydatków* do projektu **uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2022 rok** (punkt 8).

5. Koryguje się następujące zapisy projektu **uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2022 rok**, które odpowiednio otrzymują brzmienie:

✓ § 1 pkt 1: „zwiększyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały) ogółem o 11.892.589,34 zł, w tym: dochody bieżące o 1.703.769,34 zł oraz dochody majątkowe o 10.188.820 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

✓ § 1 pkt 2: „zwiększyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 16.013.979,41 zł, w tym: wydatki bieżące per saldo o 1.315.889,41 zł oraz wydatki majątkowe per saldo o 14.698.090 zł, a także przenieść planowane wydatki majątkowe między działami – ogółem 105.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.