

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2022 rok

Sesja Rady Miasta 28 lipca 2022 r.

deficyt pozostaje bez zmian 266.557.530,37 zł (w planie pierwotnym - 244.970.551,96 zł)

deficyt operacyjny po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym - 19.630.264,63 zł)

-26 255 514,42

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)

5 940 053,58

bilans bieżący - art. 242 uofp (w planie pierwotnym - 26.072.156,33 zł)

105 358 765,46

	DOCHODY	WYDATKI
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	102 996,00	102 996,00
<i>bieżące</i>	819 796,00	819 796,00
<i>majątkowe (i)</i>	-716 800,00	-716 800,00
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi - majątkowe	-716 800,00	
1. OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II (rozdział 90005) - przenosi się płatność końcową dotacji z EFRR na 2023 rok (planowany termin zakończenia projektu - 30 wrzesień br.) Ogółem prognozowane dofinansowanie - 1.845.658,54 zł, z tego otrzymano w latach 2020-2021 - 216.132,16 zł.	-716 800,00	(i)
B. Zmiany dochodów - bieżące	10 000,00	
2. Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenia i fundacje w 2021 roku (rozdział 85504)	10 000,00	
C. Zmiany dochodów i wydatków - bieżące	809 796,00	809 796,00
3. OPS - 2,5% kosztów obsługi zadań PFRON; łącznie z tego tytułu wprowadzono 49.857 zł (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219)	8 999,00	8 999,00
4. Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (dochody dział 758, wydatki rozdział 80195) - gmina - powiat	800 797,00 706 279,00 94 518,00	800 797,00 706 279,00 94 518,00
Łącznie z tego tytułu Miasto otrzymało środki w wysokości 2.077.575 zł.		
D. Zmiany wydatków		-706 800,00
<i>bieżące</i>		10 000,00
<i>majątkowe (i)</i>		-716 800,00
5. Wydział Polityki Społecznej - zwiększenie wydatków na realizację zadań publicznych w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (rozdział 85504) Centrum Inwestycji		10 000,00
6. Pomóż nam pomagać Tobie - Budowa remizy strażackiej, dz. Niewiadom - projekt ogólnomiejski budżetu obywatelskiego (rozdział 75412) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 7. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.76.		-643 000,00 (i)
7. Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7, dz. Północ - dostosowanie kompleksu dawnego SOS-W do potrzeb oddziałów wczesno- szkolnych (dokumentacja); (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 8. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.77.		-73 800,00 (i)
8. Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 3. WPF, poz. 1.3.2.55.		60 000,00 (i)
9. Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 4. WPF, poz. 1.3.2.56.		-60 000,00 (i)
E. Przeniesienia pomiędzy działami oraz dysponentami (bieżące)		
<i>zmniejszenia</i>		
<i>zwiększenia</i>		
- rozdział 90001 - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej		-50 000,00
- rozdział 75023 - Wydział Kadr, Szkoleń i Płac		50 000,00

W związku z reorganizacją struktury Urzędu Miasta zasadnym jest przeprowadzenie warsztatów terenowych dla pracowników Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej. Przedmiotem warsztatów jest wskazanie kierunków działania na rzecz przemian i przeobrażeń świata w którym potrzeby mieszkańców mogą być zaspokojone w sposób zrównoważony z poszanowaniem dla środowiska, z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń oraz adaptacyjnych możliwości Miasta Rybnika do zmian klimatycznych. Zasady wdrażania strategii sprawiedliwej transformacji zostaną zaprezentowane przez ekspertów. Udział w szkoleniu pozwoli pracownikom na ugruntowanie wiedzy w zakresie kierunku i sposobu działania Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej.

II. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. 3 uchwały) - oprócz zmiany wymienionej w pkt. 5. uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w rozdziałach 85154 i 85395

III. Zmiana w budżecie obywatelskim (zał. nr 4 uchwały) - uwzględniono zmiany w projektach:

- **Pomóż nam pomagać Tobie - Budowa remizy strażackiej, dz. Niewiadom** - projekt ogólnomiejski - vide pkt 5.
- **Kulturalny Zamysł 2022** - **przeniesienie** pomiędzy grupami wydatków dokonane zarządzeniem Prezydenta Miasta. Kwota ogółem pozostaje bez zmian.

Kwoty zbiorcze budżetu 28.07.2022 roku		
OGÓŁEM dochody/wydatki	973 560 447,32	1 240 117 977,69
DEFICYT BUDŻETU	-266 557 530,37	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	<i>876 825 149,86</i>	<i>903 080 664,28</i>
DEFICYT OPERACYJNY		-26 255 514,42
Bilans bieżący (art. 242 uofp)		105 358 765,46
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	<i>96 735 297,46</i>	<i>337 037 313,41</i>