

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2023 rok

Sesja Rady Miasta 23 marca 2023 r.

zwiększenie deficytu do 319.577.791,35 zł (w planie pierwotnym - 304.590.955,74 zł)	-4 077 734,82
zwiększenie deficytu operacyjnego <u>per saldo</u> na tej sesji	-7 527 106,82
deficyt operacyjny po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym - 45.500.908,78 zł)	-54 790 160,54
bilans bieżący - art. 242 uofp (w planie pierwotnym - 1.748.291,22 zł)	7 445 875,07

	DOCHODY	WYDATKI
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	3 326 073,84	7 403 808,66
bieżące	3 326 073,84	10 853 180,66
majątkowe (i)	0,00	-3 449 372,00
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi - bieżące	40 000,00	40 000,00
1. Wprowadza się do budżetu miasta dochody i wydatki na realizację nowego projektu realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście - "HoloGEM" Holographic Integration for Geosciences Education and Mining (rozdział 80115) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 1. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.1.23.	40 000,00	40 000,00
B. Zmiany dochodów (bieżące)	-1 914 979,00	
2. Po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2023 rok zmniejszono:	-1 914 979,00	
2a/ część oświatową subwencji ogólnej (rozdział 75801)	-590 166,00	
- gmina - do 124.246.869 zł	-267 694,00	
- powiat - do 124.597.064 zł	-322 472,00	
2b/ część równoważącą subwencji ogólnej - powiat (rozdział 75801) do 12.060.428 zł	-1 324 813,00	
C. Zmiany dochodów i wydatków - bieżące	5 201 052,84	5 201 052,84
3. 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)	841 786,00	841 786,00
- gmina	641 958,00	641 958,00
- powiat	199 828,00	199 828,00
Łącznie z tego tytułu Miasto otrzymało środki w wysokości 1.496.017 zł.		
4. Sponsoring projektu „Wspieranie przedsiębiorczości w Rybniku - działania edukacyjne i biznesowe” (rozdział 80195). Umową zawartą pomiędzy Miastem a Powszechną Kasą Oszczędnościową Bankiem Polskim Spółką Akcyjną objęte zostały dwa działania: - Festiwal Nauki, który odbędzie się 18 maja br. - Wydział Edukacji i Kultury (rozdział 80195), - II edycja konkursu przedsiębiorczości „Rybnicki biznesplan” - Wydział Strategii i Obsługi Inwestora. Środki przeznaczone zostaną na nagrody, które zostaną wręczone jesienią podczas Gali Biznesu (rozdział 75095).	16 260,16	16 260,16 8 130,08 8 130,08
5. Oświatowe Jednostki Budżetowe	65 000,50	65 000,50
5a/ Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 18, dz. Boguszowice Osiedle - odszkodowanie z tytułu awarii odpowietrznika c.o. przeznacza się na zakup materiałów potrzebnych do odmalowania zalanych pomieszczeń (rozdział 80101),	1 476,31	1 476,31
5b/ Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10, dz. Smolna - odszkodowanie za zniszczone mienie w następstwie wyładowania atmosferycznego przeznacza się na usunięcie usterek (rozdział 80101),	3 364,20	3 364,20
5c/ Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice - odszkodowanie za zniszczoną szybę hartowaną w wiacie rowerowej przeznacza się na usunięcie usterki (rozdział 80101),	2 959,99	2 959,99
5d/ Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej, dz. Śródmieście - ponadplanowe wpływy za organizację z PUP kursów - ABC prowadzenie działalności gospodarczej - przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń dla prowadzących kurs oraz zakup komputerów do pracowni (rozdział 80140).	57 200,00	57 200,00
6. Pomoc finansowa Powiatu Rybnickiego na sfinansowanie wyjazdu trzech uczennic z IV LO, dz. Chwałowice, do Bostonu na konferencję naukową pn. Transformacja energetyczna w dniach od 15 do 19 marca br. (rozdział 80120)	5 400,00	5 400,00
7. Wydział Edukacji i Kultury	1 486 434,00	1 486 434,00
7a/ zwroty dotacji wraz z odsetkami dokonane przez szkoły niepubliczne z tytułu rozliczenia za 2022 rok:	1 481 792,86	
- rozdział 80101	20 832,95	
- rozdział 80115	8 896,08	
- rozdział 80116	148 054,00	
- rozdział 80117	40 084,89	
- rozdział 80120	14 953,62	
- rozdział 80130	2 687,00	

- rozdział 80149	32 051,62	
- rozdział 80150	433 319,01	
- rozdział 80152	772 989,37	
- rozdział 80153	1 940,36	
- rozdział 85404	5 983,96	
7b/ zwroty dotacji dokonane przez instytucje kultury za 2022 rok (Zabytkowa Kopalnia Ignacy i DK Boguszowice); (rozdział 92109)	1 823,94	
7c/ odszkodowanie za uszkodzoną szybę w gablocie informacyjnej (rozdział 92105)	1 817,20	
7d/ opłaty za wpis do ewidencji żłobka Misie Tulisie (rozdział 75618)	1 000,00	
- przeznacza się na zabezpieczenie środków na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dowozy uczniów do szkół (rozdział 80113)		1 486 434,00
Ośrodek Pomocy Społecznej		
8. Środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację kosztów obsługi programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (rozdział 85295):	16 302,18	16 302,18
8a/ „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2023 - celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów dzieci i osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (na jego realizację otrzymano 436.863 zł),	8 737,26	8 737,26
8b/ „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 - celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ograniczenie skutków niepełnosprawności (na jego realizację otrzymano 378.246 zł).	7 564,92	7 564,92
Środki na realizację ww. programów, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa, wydatkowane będą pozabudżetowo.		
9. Środki zapotrzebowane przez Miasto z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłat (w tym koszty obsługi 2%):	941 970,00	941 970,00
9a/ dodatku gazowego (rozdział 85395)	40 800,00	40 800,00
9b/ dodatku elektrycznego (rozdział 85395)	901 170,00	901 170,00
10. ZOPO-W - rozliczenie z tytułu realizacji zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy (usługi cateringowe); (rozdział 85595)	27 900,00	27 900,00
11. Wydział Komunikacji - dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT odprowadzonego do Urzędu Skarbowego w 2022 roku od faktur za świadczenie usług przewozowych w komunikacji zbiorowej przeznacza się na zakup usług transportowych (rozdział 60004)	1 800 000,00	1 800 000,00
D. Zmiany wydatków		2 162 755,82
bieżące		5 612 127,82
majątkowe (i)		-3 449 372,00
Wprowadza się do budżetu miasta wydatki bieżące niewykonane w 2022 roku, na finansowanie tych samych zadań:		5 582 127,82
12. Niewykorzystane w 2022 roku środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) przeznacza się na następujące zadania: 1). Przygotowanie dokumentacji w oparciu o zapisy prawa krajowego i unijnego związanej z powierzaniem zadania własnego gminy i przeniesienia prowadzenia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Kolberga oraz ul. Sportowej do Centrum Zielonej Energii Sp. z o.o. Spółka w ramach zadania planuje rozbudowę istniejącego Punktu przy ul. Sportowej o Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych oraz punkt napraw i ponownego użycia produktów. 2). Edukacja ekologiczna, która jest najważniejszym elementem systemu gospodarki odpadami. Niezbędna jest systematyczna, wielotorowa i przynosząca rezultaty edukacja, angażująca mieszkańców w każdym wieku. W tym celu planowane jest: wykonanie morfologii odpadów na zabudowie wielolokalowej oraz wybranych rejonów zabudowy jednorodzinnej, zwiększenie ilości czerwonych kontenerów na elektroodpady, które umożliwią mieszkańcom łatwe, szybkie i bezpłatne pozbycie się odpadów (nieużywanych telefonów, baterii itp.), zakup wyszukiwarki odpadów (aplikacja) stanowiącej niezrównaną pomoc przy właściwej segregacji odpadów, przyłączenie się do akcji Ule z recyklingu, udział w imprezach z udziałem dzieci szkół podstawowych, wycieczki na sortownię odpadów oraz wysypisko odpadów, zakup materiałów informujących o prawidłowej segregacji i ponownym wykorzystaniu odpadów wytwarzanych przez gospodarstwa domowe, przeznaczonych m.in. dla seniorów czy osób niekorzystających z mobilnych aplikacji.		5 552 764,44
13. Środki do dyspozycji Dzielnic - przywrócenie niewykonanych wydatków z darowizn sponsorów (rozdział 75022) - vide § 1 pkt 5 uchwały		2 363,38
- Rybnicka Kuźnia		2 269,52
- Kamień		93,86
14. Wydział Geodezji i Kartografii (rozdział 71012) - przywrócenie niewykonanych wydatków związanych z rozgraniczeniem nieruchomości. Z uwagi na skomplikowany przebieg jednej ze spraw rozgraniczeniowych procedura wyboru wykonawcy mogła być wszczęta dopiero w październiku ubiegłego roku co skutkowało podpisaniem umowy z wykonawcą 2 grudnia 2022 roku oraz ustaleniem terminu jej realizacji do 365 dni od jej zawarcia.		27 000,00

Pozostałe zmiany		-3 419 372,00
<i>bieżące</i>		30 000,00
<i>majątkowe (i)</i>		-3 449 372,00
<i>zmniejszenia wydatków - Centrum Inwestycji</i>		
15. Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Sportowa-Raławicka (rozdział 60095) - vide		-450 000,00 (i)
Uzasadnienie do WPF pkt 7.		
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.42.		
16. Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika (rozdział 90005) -		-50 000,00 (i)
vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 3.		
WPF, poz. 1.3.2.50.		
17. Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (rozdział 90005) - vide		-3 000 000,00 (i)
Uzasadnienie zmian do WPF pkt 4.		
WPF, poz. 1.3.2.51.		
<i>zwiększenia wydatków</i>		
18. ZOPO-W - opłaty za usługi cateringowe dla uchodźców z Ukrainy (rozdział 85595)		30 000,00
19. RSK - wykonanie <i>Miasteczka ruchu drogowego przy SP nr 18, dz. Boguszowice Osiedle</i> (rozdział 80195)		50 628,00 (i)
E. Przeniesienie pomiędzy działami i zadaniami		
<i>zmniejszenia</i>		-719 000,00
<i>zwiększenia</i>		719 000,00
20. RSK - zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków zaplanowanych na modyfikację oprogramowania systemów parkingowych:		
- rozdział 60019		49 000,00
- rozdział 71095		-49 000,00
Centrum Inwestycji		
21. Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - rozdział 85295 - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 2.		-670 000,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.49.		
22. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście - termomodernizacja budynku - rozdział 90005 - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 5.		300 000,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.58.		
23. Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Joško na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny (rozdział 85495) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 6.		370 000,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.67.		
II. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. nr 3 do uchwały) - uwzględniono zmiany dokonane zarządzeniem nr 135/2023 z 24.02.2023 r.		
III. Zwiększenie deficytu (§ 1 pkt 3. uchwały) oraz przychodów (§ 1 pkt 4. uchwały)		
Planowany deficyt zwiększono o 4.077.734,82 zł (do 319.577.791,35 zł)		
W przychodach:		
- § 905 - rozliczono wolne środki z 2022 roku:		
* z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 5.552.764,44 zł - vide pkt 12.		
* RFIL - 11.925.803 zł		
- § 906 - rozliczono wolne środki z 2022 roku wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 1.586.287,87 zł,		
- § 950 - zmniejszono wolne środki o 14.987.120,49 zł (do 42.261.224,63 zł).		
Kwoty zbiorcze budżetu 2023 roku (po zmianach 23.03.2023 r.)		
OGÓŁEM dochody/wydatki	1 054 244 264,57	1 373 822 055,92
DEFICYT BUDŻETU	-319 577 791,35	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	875 539 418,92	930 329 579,46
DEFICYT OPERACYJNY		-54 790 160,54
Bilans bieżący (art. 242 uofp)		7 445 875,07
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	178 704 845,65	443 492 476,46