

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2023 rok

Sesja Rady Miasta 26 października 2023 r.

deficyt bez zmian - 202.197.410,49 zł (w planie pierwotnym - 304.590.955,74 zł)	0,00
zmniejszenie deficytu operacyjnego <u>per saldo</u> na tej sesji	2 170 896,52
deficyt operacyjny po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym - 45.500.908,78 zł)	-24 953 322,71
bilans bieżący - art. 242 uofp (w planie pierwotnym - 1.748.291,22 zł)	81 884 650,92

	DOCHODY	WYDATKI
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	68 385,32	68 385,32
bieżące	7 533 740,77	5 362 844,25
majątkowe (i)	-7 465 355,45	-5 294 458,93
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	-834 079,98	-1 334 079,98
bieżące	702,50	702,50
majątkowe (i)	-834 782,48	-1 334 782,48
1. Code Buddies - Young Programmers Connected (Kodoziomki - młodzi programiści, łącznie się!); (rozdział 80101) - projekt jednoroczny realizowany przez Szkołę Podstawową nr 35, dz. Chwałowice ze środków Funduszu Wyszehrackiego.	702,50	702,50
W wyniku przeliczenia wartości według kursu euro zgodnego z otrzymaną transzą zaliczkową zwiększa się budżet projektu z 21.472,50 zł do 22.175 zł.		
2. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (rozdział 90005) - vide pkt 36 oraz Uzasadnienie zmian do WPF pkt 1.		-500 000,00 (i)
WPF, poz. 1.1.2.5.		
3. Przygotowanie lokali mieszkalnych z przeznaczeniem dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - EFRR (rozdział 70007) vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 2.	-834 782,48	-834 782,48 (i)
WPF, poz. 1.1.2.7.		
B. Zmiany dochodów	-1 128 729,11	
bieżące	5 501 843,86	
majątkowe (i)	-6 630 572,97	
B.1. zwiększenia dochodów	10 550 128,86	
bieżące	5 501 843,86	
majątkowe (i)	5 048 285,00	
4. Rezerwa subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (rozdział 75802), z tego:	3 636 756,90	
- gmina	2 350 028,70	
- powiat	1 286 728,20	
Wydatki na ten cel zwiększono ze środków własnych budżetu miasta na sesji RM 21 września br. z uwagi na konieczność wypłaty nagród do 14 października br.		
5. Wsparcie finansowe udzielone przez BGK na dofinansowanie przedsięwzięcia - Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 31 w wyniku którego zostaną zmodernizowane 23 lokale mieszkalne w mieszkaniowym zasobie gminy (rozdział 70095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 8.	4 400 285,00	(i)
WPF, poz. 1.3.2.103.		
6. Narodowy Funduszu Zdrowia - zwiększenie kontraktu Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II do 2.378.560 zł (rozdział 85117).	398 000,00	
7. Zwiększenia prognozowanych dochodów w oparciu o faktyczne wykonanie dochodów za III kwartały br. oraz przewidywane wykonanie do końca 2023 roku:	2 107 239,96	
7a/ Wydział Komunikacji - wpływy z tytułu kar, odszkodowań i innych (rozdziały: 60004, 75095, 75618)	137 042,92	
7b/ Wydział Dróg - wpływy z tytułu grzywien, mandatów, kar, odszkodowań wynikających z umów oraz inne (rozdziały 60015, 60016, 60095, 75095)	162 079,41	
7c/ Wydział Mienia (rozdział 70005)	278 456,37	
- użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	203 203,69	
- wpływy z tytułu dzierżawy terenu	59 847,01	
- odsetki za zwłokę	15 405,67	
7d/ Wydział Spraw Mieszkaniowych - sprzedaż mieszkań (rozdział 70007)	648 000,00	(i)
7e/ Wydział Finansów (rozdział 75095):	881 661,26	
- koszty egzekucyjne	75 441,03	
- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT	806 220,23	

8.	Środki PFRON - rekompensata za utracone w I półroczu 2023 roku dochody z tytułu zwolnienia zakładu pracy chronionej z podatku od nieruchomości, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (rozdział 75615).	7 847,00	
B.2.	Zmniejszenia dochodów majątkowych - do ujęcia w projekcie budżetu na 2024 rok	-11 678 857,97	
9.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zakup taboru zeroemisyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą - zgodnie z harmonogramem wypłat środki zostaną zrefundowane do 31.03.2024 r. w związku z powyższym zostaną w całości ujęte w projekcie budżetu miasta na 2024 rok (33.209.290,57 zł). Na sesjach Rady Miasta 21 sierpnia i 21 września dokonano już zmniejszenia dochodów z tego tytułu ogółem o 19.276.983,28 zł.	-11 614 957,97	(i)
10.	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - I Liceum Ogólnokształcące dz. Śródmieście - budowa sali gimnastycznej - vide pkt 19 oraz vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 10. WPF, poz. 1.3.2.53.	-63 900,00	(i)
C.	Zmiany dochodów i wydatków - bieżące	2 031 194,41	2 031 194,41
C.1.	zwiększenia	2 075 295,97	2 075 295,97
11.	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 (rozdział 75814; wydatki rozdział 80195)	1 431 003,00	1 431 003,00
	- gmina	1 097 784,00	1 097 784,00
	- powiat	333 219,00	333 219,00
	Łącznie z tego tytułu miasto otrzymało 7.304.791 zł.		
12.	Wprowadza się do budżetu miasta ponadplanowe dochody i wydatki nimi finansowane:	247 712,43	247 712,43
12a/	Przedszkole nr 42, dz. Maroko-Nowiny - darowiznę Rady Rodziców przeznacza się na zakup monitora interaktywnego (rozdział 80104),	6 090,00	6 090,00
12b/	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39, dz. Boguszowice Osiedle - środki z odszkodowania przeznacza się na zakup rolet zewnętrznych (rozdział 80104),	3 798,63	3 798,63
12c/	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 18, dz. Boguszowice Osiedle - odszkodowanie za uszkodzenie urządzeń elektrycznych podczas burzy przeznacza się na ich naprawę (8.068,86 zł), a wpływy rodziców za zniszczone i zagubione podręczniki na sfinansowanie zakupu nowych egzemplarzy (114,42 zł); (rozdział 80101),	8 183,28	8 183,28
12d/	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 22, dz. Niedobczyce - odszkodowanie za zniszczoną instalację monitoringu szkolnego przeznacza się na naprawę szkody (4.558,63 zł), a darowiznę Rady Rodziców na sfinansowanie wkładu własnego do projektu „Aktywna tablica” (969,99 zł); (rozdział 80101),	5 528,62	5 528,62
12e/	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom - środki otrzymane w wyniku ugody zawartej z Polską Grupą Górniczą S.A. przeznacza się na naprawę szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego (rozdziały 80101 i 80104),	98 500,00	98 500,00
12f/	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, dz. Orzepowice - odszkodowanie za uszkodzenie monitoringu szkolnego podczas burzy przeznacza się na naprawę szkody (rozdział 80101),	6 461,19	6 461,19
12g/	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście - darowizny: Rady Rodziców oraz od firmy prywatnej przeznacza się na zakup sprzętu nagłaśniającego (rozdział 80115),	20 000,00	20 000,00
12h/	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare - darowiznę Rady Rodziców przeznacza się na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją VI Rybnickich Dni Integracji (rozdział 80134),	639,60	639,60
12i/	Młodzieżowy Dom Kultury, dz. Maroko-Nowiny - wpłaty uczestników konkursu <i>Magia Tańca</i> , który odbędzie się 4 listopada br. oraz dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń na organizację turnieju szachowego, zajęć zumbi oraz zajęć w pracowni fotograficznej przeznacza się na zakup usług (rozdział 85407),	10 000,00	10 000,00
12j/	wpłaty rodziców stanowiące wkład własny (20%) na realizację programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”:	88 511,11	88 511,11
	- rozdział 80101		59 200,46
	- rozdział 80102		3 385,00
	- rozdział 80115		13 593,00
	- rozdział 80120		6 548,65
	- rozdział 80195.		5 784,00
13.	Ośrodek Pomocy Społecznej (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219):	12 821,00	12 821,00
13a/	koszty obsługi programu „Aktywny samorząd”,	9 750,00	9 750,00
13b/	2,5% kosztów obsługi zadań PFRON; łącznie z tego tytułu wprowadzono 89.077 zł.	3 071,00	3 071,00
14.	Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze (rozdział 85510):	34 759,54	34 759,54
14a/	Przystań - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce przeznacza się na zakupy dla wychowanków oraz sfinansowanie bieżących usług,	17 097,95	17 097,95
14b/	Mieszkanie nr 2 - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce przeznacza się na zakupy dla wychowanków oraz sfinansowanie bieżących usług,	3 799,58	3 799,58
14c/	Dom Dziecka - kary zasądzone od osób skazanych przeznacza się na zakupy dla wychowanków.	13 862,01	13 862,01

15. Zarząd Zieleni Miejskiej - ponadplanowe dochody z tytułu rozliczeń składek ZUS oraz zużycia paliwa gazowego za rok ubiegły przeznacza się na zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych w miejsce wyeksploatowanego sprzętu (rozdział 75023).	9 000,00	9 000,00
16. Ponadplanowe dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618) przeznacza się na działania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii (rozdział 85154):	340 000,00	340 000,00
- Wydział Polityki Społecznej		321 650,00
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii		18 350,00
C.2. zmniejszenia	-44 101,56	-44 101,56
17. Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II - w związku z brakiem zainteresowania szczepieniami przeciwko COVID - 19 zmniejsza się środki z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz wydatki z tego tytułu (rozdział 85195)	-8 101,56	-8 101,56
18. Powiatowy Urząd Pracy - zmniejsza się wpływy za wnioski i oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom do wysokości przewidywanego wykonania oraz wydatki z tego tytułu (rozdział 85333)	-36 000,00	-36 000,00
D. Zmiany wydatków		-628 729,11
bieżące		3 330 947,34
majątkowe (i)		-3 959 676,45
D.1. zmniejszenia wydatków		-4 307 636,01
bieżące		-341 809,56
majątkowe (i)		-3 965 826,45
Zmniejszenia wydatków majątkowych - do ujęcia w projekcie budżetu na 2024 rok		-3 680 826,45
19. Centrum Inwestycji - I Liceum Ogólnokształcące dz. Śródmieście - budowa sali gimnastycznej (rozdział 80195) - vide pkt 10 oraz vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 10.		-1 875 721,65 (i)
- budżet miasta		-1 811 821,65
- FRKF		-63 900,00
WPF, poz. 1.3.2.53.		
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		
20. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z wymianą przykanalików kanalizacji deszczowej w budynkach AZB2 - ZGM Rybnik (rozdział 70007) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 11.		-340 000,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.102.		
21. Modernizacja zasobu mieszkaniowego ZGM w zakresie przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania (rozdział 70007) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 12.		-400 000,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.105.		
22. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wentylacji w budynkach będących w zasobie ZGM (rozdział 70007) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 13.		-120 000,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.106.		
23. Zarząd Zieleni Miejskiej - Budowa budynku wraz z piecem kremacyjnym (jedno stanowisko); (rozdział 71035) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 14.		-945 104,80 (i)
WPF, poz. 1.3.2.108.		
Pozostałe zmniejszenia		-626 809,56
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		
24. Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: „Zabudowa oraz zagospodarowanie działki nr 1028/6 położonej w Rybniku przy ul. Jabłoniowej” - zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na zapisy Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, które wskazują, że możliwa jest tylko zabudowa jednorodzinna - inwestycja w tej lokalizacji jest nieopłacalna (rozdział 70007)		-85 000,00 (i)
25. Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 9.		-200 000,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.94.		
26. Miejski Dom Pomocy Społecznej - z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania ze środków EFS (85%) na realizację projektu "Zatrzymać Silversów w pracy" wykreśla się środki własne ujęte w planie finansowym jednostki (15%); (rozdział 85295).		-36 100,81
27. Wydział Polityki Społecznej - wykreśla się wydatki zaplanowane z budżetu miasta na realizację świadczeń przez Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Chorzowie, w strukturze którego funkcjonuje Izba Wyrzeźbieli.		-212 708,75

W związku z ponadplanowymi dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu ponownie zaistniała możliwość sfinansowania tych wydatków z opłat z tzw. „małpek”.

28. Wydział Spraw Mieszkaniowych - zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań (rozdział 70007)	-93 000,00
D.2. zwiększenia wydatków	3 678 906,90
<i>bieżące</i>	3 672 756,90
<i>majątkowe (i)</i>	6 150,00
29. Oświatowe Jednostki Budżetowe i Centrum Edukacji i Kultury - środki na sfinansowanie wzrostu zadań oświatowych w związku z powstaniem dodatkowych 22 oddziałów w wyniku 1,5 krotnego naboru do szkół ponadpodstawowych (rozdziały 85195 i 85495).	3 636 756,90
30. Powiatowy Urząd Pracy - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (rozdział 85333).	36 000,00
31. Centrum Inwestycji - II Liceum Ogólnokształcące, dz. Północ - budowa sali gimnastycznej (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 7. WPF, poz. 1.3.2.54.	6 150,00 (i)
E. Przeniesienie wydatków pomiędzy działami i dysponentami	
<i>zmniejszenia</i>	-115 094,55
<i>zwiększenia</i>	115 094,55
32. rozdział 80104 - część środków zaplanowanych na zakup usług w Przedszkolu nr 7 w dz. Północ przenosi się do rozdziału 75085 - Centrum Usług Wspólnych z uwagi na zapewnienie obsługi informatycznej placówki.	-750,00 750,00
33. Zarząd Zieleni Miejskiej - przeniesienie wydatków bieżących pomiędzy działami w celu ich dostosowania do przewidywanego wykonania. Ogółem kwota wydatków pozostaje bez zmian: - rozdział 90004 - rozdział 75023 .	-50 000,00 50 000,00
34. Wydział Polityki Społecznej: rozdział 85195 - niewykorzystane wydatki na zakup usług przenosi się do rozdziału 85395 na wydatki związane z obsługą Programu Gmina Przyjazna Seniorom.	-6 150,00 6 150,00
35. Wydział Dróg: - rozdział 60095 - niewykorzystane wydatki na utrzymanie zbiorników retencyjnych (20.000 zł) oraz wykonanie przeglądów organizacji ruchu (38.194,55 zł) przenosi się do rozdziału 90015 na wydatki związane z konserwacją i utrzymaniem oświetlenia.	-58 194,55 58 194,55
F. Przeniesienie wydatków inwestycyjnych pomiędzy źródłami	
36. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 (rozdział 80195) - vide pkt 2 oraz vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 6. - <i>budżet miasta</i> - <i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i> WPF, poz. 1.3.2.48.	-500 000,00 (i) 500 000,00 (i)
II. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. nr 3 do uchwały).	
III. Zmiany w budżecie obywatelskim (załącznik nr 4 do uchwały). Uwzględniono zmiany pomiędzy grupami wydatków dokonane zarządzeniem Prezydenta Miasta w projektach: - <i>Doposażenie boiska w Chwałęcicach,</i> - <i>Pomagając nam, pomagasz chronić swoją dzielnicę, dz. Niewiadom.</i> Kwoty ogółem w obu projektach pozostają bez zmian.	

Kwoty zbiorcze budżetu 2023 roku (po zmianach 26.10.2023 r.)		
OGÓŁEM dochody/wydatki	1 051 957 029,47	1 254 154 439,96
DEFICYT BUDŻETU	-202 197 410,49	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	954 204 186,61	979 157 509,32
DEFICYT OPERACYJNY		-24 953 322,71
Bilans bieżący (art. 242 uofp)		81 884 650,92
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	97 752 842,86	274 996 930,64