

**Uzasadnienie  
do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok**

1. Zgodnie z § 4 ust. 6 uchwały Rady Miasta Rybnika z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, po rozpatrzeniu pozytywnie zaopiniowanego wniosku przez Komisję Finansów i Rozwoju, w planowanych **wydatkach związanych z realizacją statutowych zadań** na 2024 rok wprowadzono następującą zmianę:
  - zmniejszono o 30.000 zł środki na działania promocyjne Miasta w Wydziale Marketingu i Mediów (rozdział **75075**),
  - wprowadzono środki na promocję rodzicielstwa zastępczego w Ośrodku Rodzinnej Pieczy Zastępczej w kwocie 30.000 zł (rozdział **85508**).
2. Na wniosek Miejskiej Pracowni Urbanistycznej dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków zaplanowanych na opracowanie dokumentacji kolorystyki elewacji zabudowy:
  - rozdział 71004 (-) 100.000 zł,
  - rozdział 92120 (+) 100.000 zł.
3. Na wniosek Centrum Organizacji Urzędu w związku z koniecznością zawarcia umów zlecenia z radcami wyznaczonymi przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach dokonuje się zmian w wydatkach finansowanych dotacją z budżetu państwa w rozdziale 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna: zmniejsza się o 25.609,20 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań, a zwiększa wydatki na wynagrodzenia o 23.507,28 zł i składki naliczone od wynagrodzeń o 2.101,92 zł. Kwota ogółem pozostaje bez zmian (351.780 zł).
4. W myśl ustawy o zarządzaniu kryzysowym skorygowano sposób wyliczenia wysokości rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W wyniku tego zwiększono nakłady na ten cel o 200.000 zł, z 2.300.000 zł do 2.500.000 zł .

W celu zbilansowania przyjętej wysokości rezerwy celowej w wysokości 8.700.000 zł zmniejsza się rezerwę na wydatki inwestycyjne o 200.000 zł, z 6.400.000 zł do 6.200.000 zł.

5. W wyniku wprowadzonych zmian (vide pkt 3) w projekcie uchwały:

- a) w § 2 ust. 2 pkt 1) wydatki jednostek budżetowych - skorygowano zakwalifikowanie wydatków, tj. wynagrodzenia zwiększono o 23.507,28 zł do 447.054.771,62 zł, składki naliczane od wynagrodzeń zwiększono o 2.101,92 zł do 88.851.278,60 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań zmniejszono o 25.609,20 zł do 314.764.533,83 zł. Kwota ogółem wydatków pozostaje bez zmian – 850.670.584,05 zł,
- b) w § 11 ust. 2.) wprowadzono nowe brzmienie (vide pkt 4):  
„Przyjąć rezerwy celowe w wysokości 8.700.000 zł, w tym:
  - 1) na wydatki inwestycyjne - 6.200.000 zł;
  - 2) na realizację zadań z zakresu zarządzenia kryzysowego - 2.500.000 zł,  
w tym:
    - a) na wydatki bieżące 500.000 zł,
    - b) na wydatki inwestycyjne 2.000.000 zł.”
- c) odpowiednim zmianom ulega również Tabela: nr 3 (*Plan wydatków bieżących na 2024 rok*).