

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2024 rok

Sesja Rady Miasta 21 marca 2024 r.

deficyt bez zmian - 266.658.836,71 zł (w planie pierwotnym - 261.497.399,56 zł) 0,00
zmniejszenie deficytu operacyjnego na tej sesji 756 986,54
deficyt operacyjny po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym nadwyżka operacyjna - 393.287,42 zł) -1 771 850,93
bilans bieżący - art. 242 uofp (w planie pierwotnym - 393.287,42 zł) 8 263 582,10

DOCHODY WYDATKI

I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	59 435 539,02	59 435 539,02
<i>bieżące</i>	58 808 179,94	58 051 193,40
<i>majątkowe (i)</i>	627 359,08	1 384 345,62
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	627 359,08	1 195 558,80
<i>majątkowe (i)</i>	627 359,08	1 195 558,80
1. Wydział Cyfryzacji i Nowych Technologii - nowy program - Poprawa cyberbezpieczeństwa dla Miasta Rybnika (rozdział 75023) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 1.	627 359,08	1 195 558,80 (i)
<i>EFRR</i>	526 981,63	526 981,63
<i>budżet państwa</i>	100 377,45	100 377,45
<i>budżet miasta</i>		568 199,72
zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.1.1.5. i 1.1.2.2.		
B. Zmiany dochodów (bieżące)	13 427 123,33	
2. Po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2024 rok - Miasto otrzymało część rozwojową subwencji ogólnej (rozdział 75806), z tego:	11 323 601,00	
- gmina,	8 856 739,00	
w tym część podstawowa (60%)	5 238 516,00	
- powiat	2 466 862,00	
w tym część podstawowa (60%).	1 502 502,00	
Wysokość subwencji wyliczona została według następujących zasad:		
- stanowiącą 60% kwotę podstawową - obliczono proporcjonalnie do liczby mieszkańców gminy/ powiatu,		
- kwotę stanowiącą 40% - rozdzielono proporcjonalnie do udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 rok od podatników zamieszkałych na obszarze gminy/powiatu, w ogólnej kwocie należnego podatku od osób fizycznych za 2021 rok.		
3. Centrum Edukacji i Kultury:	2 103 522,33	
3a/ zwroty dotacji wraz z odsetkami dokonane przez niepubliczne oraz publiczne szkoły z tytułu rozliczenia za 2023 rok:	2 100 331,58	
- rozdział 80105	430 932,00	
- rozdział 80115	90,52	
- rozdział 80116	23 009,34	
- rozdział 80117	711,76	
- rozdział 80120	274,20	
- rozdział 80149	97 936,22	
- rozdział 80150	347 829,40	
- rozdział 80152	1 172 727,22	
- rozdział 85404,	26 820,92	
3b/ zwrot dotacji dokonany przez niepubliczny żłobek „Pozytywny Żłobek” z tytułu rozliczenia za 2023 rok (rozdział 85516),	310,00	
3c/ zwroty dotacji dokonane przez instytucje kultury za 2023 rok (Zabytkowa Kopalnia Ignacy i DK Boguszowice); (rozdział 92109),	1 152,75	
3d/ wpływy z opłaty prolongacyjnej - rozdział 80117.	1 728,00	
C. Zmiany dochodów i wydatków (bieżące)	45 381 056,61	45 381 056,61
4. Po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2024 rok zwiększono część oświatową subwencji ogólnej (rozdział 75801):	44 579 039,00	
- gmina do 166.139.473 zł	21 923 374,00	
- powiat do 182.323.483 zł.	22 655 665,00	
W kwocie subwencji oświatowej na 2024 rok zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 roku o 30%, a w odniesieniu do nauczycieli początkujących o 33%.		
W związku z powyższym zwiększa się wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz na dotacje dla placówek niepublicznych z uwagi na wzrost stawek będących podstawą ich naliczania oraz wzrostem zadań z tytułu kształcenia specjalnego uczniów:		

<i>zadania gminne</i>		21 923 374,00
- rozdział 80101		2 100 000,00
- rozdział 80104		500 000,00
- rozdział 80105		900 000,00
- rozdział 80106		50 000,00
- rozdział 80149		1 500 000,00
- rozdział 80150		200 000,00
- rozdział 80195		16 533 374,00
- rozdział 85404		140 000,00
<i>zadania powiatowe</i>		22 655 665,00
- rozdział 80115		1 500 000,00
- rozdział 80116		800 000,00
- rozdział 80117		2 400 000,00
- rozdział 80120		2 000 000,00
- rozdział 80152		1 600 000,00
- rozdział 80195		13 555 665,00
- rozdział 85404		800 000,00
5. 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)	741 051,00	741 051,00
- <i>gmina</i>	522 358,00	522 358,00
- <i>powiat</i>	218 693,00	218 693,00
Łącznie z tego tytułu miasto otrzymało 1.566.820 zł.		
6. Oświatowe jednostki budżetowe - wprowadza się do budżetu miasta ponadplanowe dochody i wydatki nimi finansowane:	24 262,61	24 262,61
6a/ Przedszkole nr 13, dz. Chwałowice - środki z odszkodowania za uszkodzenie słupka bramy wjazdowej wraz z elektroniką przeznacza się na naprawę szkody (rozdział 80104),	1 100,00	1 100,00
6b/ sponsoring firm: AIUT Sp. z o.o. Ecumaster Sp. z o.o., TME oraz LogicBC Sp. o.o. celem sfinansowania Międzynarodowego Turnieju Robotów ROBOTIC TOURNAMENT, który odbędzie się 23 marca br. w Zespole Szkół Technicznych (rozdziały 80195 i 80115),	15 162,61	15 162,61
6c/ sponsoring Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., celem sfinansowania 8 Biegu Kopernika, który odbędzie się 23 marca br. w Zespole Szkół Technicznych (rozdziały 80195 i 80120),	8 000,00	8 000,00
7. Ośrodek Pomocy Społecznej:	36 704,00	36 704,00
7a/ zasądzone zwroty nienależnie pobranych dodatków węglowych przez 2 osoby, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Rybniku III Wydział Karny (rozdział 85395),	3 000,00	3 000,00
7b/ Środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację kosztów obsługi programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (rozdział 85295):	33 704,00	33 704,00
- „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2024 - celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów dzieci i osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Środki Funduszu na realizację programu w kwocie 704.400 zł, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa będą wydatkowane pozabudżetowo,	14 088,00	14 088,00
- „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2024 - celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ograniczenie skutków niepełnosprawności. Środki Funduszu na realizację programu w kwocie 980.800 zł, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa będą wydatkowane pozabudżetowo.	19 616,00	19 616,00
D. Zmiany wydatków	12 858 923,61	12 858 923,61
<i>bieżące</i>	12 670 136,79	12 670 136,79
<i>majątkowe (i)</i>	188 786,82	188 786,82
Centrum Edukacji i Kultury		
8. Zwiększenie wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na sfinansowanie dodatkowych wydatków wynikających z tytułu podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, wzrostu liczby uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a także wyższych kwot na dotacje dla szkół niepublicznych (rozdziały: 80115, 80117, 80150, 80195 i 85495) - vide pkt 4.		11 512 720,75
9. Przywrócenie niewykorzystanych w 2023 roku środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na refundację wydatków ponoszonych w 2024 roku na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (rozdział 80195); (vide przychody).		115 238,52

Centrum Inwestycji

10. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 2.		-240 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.61.		
11. SP nr 36, dz. Boguszowice Stare - modernizacja boiska wraz z robotami towarzyszącymi (rozdział 80195) - zwiększa się nakłady do 1.167.093,42 zł w związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich oraz dodatkowym zakresem koniecznych do wykonania robót.		228 000,00 (i)
12. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I - odszkodowania - w związku z przedłużającymi się postępowaniami administracyjnymi zaistniała możliwość tymczasowego zmniejszenia nakładów zaplanowanych na 2024 rok. Środki te przenosi się na konieczne wypłaty odszkodowań dla innych zadań - vide punkty: 18, 19 oraz 21.		-700 000,00 (i)
13. Budowa drogi na ul. Wilczej - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 3.		5 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.13.		
Wprowadza się do budżetu miasta wydatki majątkowe niewykonane w 2023 roku, które zostają przywrócone:		782 786,82 (i)
- na finansowanie tych samych zadań ujętych w WPF:		17 103,00 (i)
14. Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 41 oraz rozbudowa parkingu przy Przedszkolu nr 43 wraz z rozbudową ul. Broniewskiego - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 4.		2 160,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.10.		
15. Rozbudowa ul. Śniadeckiego (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 5.		14 943,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.14.		
- na finansowanie tych samych zadań, które z uwagi na wydłużenie terminu realizacji ponownie zostają ujęte w WPF (pkt 16 - 23):		765 683,82
16. Zabytkowa Kopalnia Ignacy, dz. Niewiadom - rewaloryzacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Mościckiego 3 wraz z zagospodarowaniem terenu (rozdział 92195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 6.		11 382,80 (i)
zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.65.		
17. Budowa odcinka drogi ul. Związkowej (projektuj i buduj); (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 7.		13 330,00 (i)
zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.27.		
18. Rozbudowa ul. Ujejskiego - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 8.		403 759,01 (i)
- niewykonane w 2023 r.		3 759,01
- zwiększenie nakładów na wypłatę odszkodowań (vide pkt 12)		400 000,00
zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.28.		
19. Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 9.		91 015,76 (i)
- niewykonane w 2023 r.		16 015,76
- zwiększenie nakładów na wypłatę odszkodowań (vide pkt 12)		75 000,00
zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.29.		
20. Budowa łącznika ulic Jankowicka - Młyńska - Obwiednia Południowa - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 10.		6 816,00 (i)
zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.30.		
21. Przebudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 11.		230 822,01 (i)
- niewykonane w 2023 r.		5 822,01
- zwiększenie nakładów na wypłatę odszkodowań (vide pkt 12)		225 000,00
zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.31.		
22. Budowa łącznika ulic Orkana - Olszycka - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 12.		4 496,98 (i)
zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.32.		
23. Rozbudowa ul. Grota Roweckiego - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 13.		4 061,26 (i)
zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.33.		
Zarząd Zieleni Miejskiej - nowe zadania jednoroczne:		313 000,00 (i)
24. Dokumentacja konserwatorska zagospodarowania dawnego cmentarza - teren Parku im. Jana Sarkandra (rozdział 90004).		55 000,00 (i)

W parku mieszczącym się na obszarze najstarszego na terenie miasta cmentarza grzebalnego, sięgającego swymi korzeniami okresu średniowiecznego, zamierza się utworzyć lapidarium w formie aranżacji plenerowej z zachowaniem kamiennych steli nagrobnych i ich fragmentów pochodzących z tego cmentarza. Wykonanie dokumentacji umożliwi podjęcie kroków w celu pozyskania środków zewnętrznych na sfinansowanie realizacji zadania.	
25. Specjalistyczne badania geologiczne hałdy w Niedobczycach (rozdział 90095) - w zakresie możliwości zagospodarowania terenu. Badania przeprowadzone zostaną przez Główny Inspektorat Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy. Miasto będzie czynić starania o pozyskanie środków pomocowych na dofinansowanie przedsięwzięcia.	100 000,00 (i)
26. Koncepcja Rewitalizacji Terenu Hałdy Trzy Stożki w Niedobczycach (rozdział 90095) - wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów pogórnich pozyskanych od Spółki Restrukturyzacji Kopalń na cele rekreacyjne. Miasto będzie czynić starania o pozyskanie środków pomocowych na dofinansowanie przedsięwzięcia.	158 000,00 (i)
27. Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej - przywrócenie niewykorzystanych w 2023 roku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na wyrównanie dodatków energetycznych dla przedsiębiorstw energetycznych (rozdział 40001); (vide przychody).	32 058,70
Jednocześnie zmniejsza się środki własne tymczasowo zabezpieczone w budżecie miasta na ten cel (rozdział 40001).	-10 200,00
28. Uzupełnienie środków:	983 487,82
28a/ na odpis na ZFŚS - w związku ze wzrostem podstawy do wyliczenia w oparciu o wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2023 roku, podane przez Prezesa GUS w obwieszczeniu z 16 lutego br. w wysokości 6.445,71 zł:	398 487,82
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (rozdział 70001),	90 336,00
- Zarząd Zieleni Miejskiej (rozdziały: 71035, 75023, 90002),	63 465,82
- Urząd Miasta Rybnika (rozdział 75023).	244 686,00
28b/ na rozliczenia z tytułu podatku VAT (rozdział 75095).	585 000,00
29. Wydział Rozwoju - Dodatkowa składka członkowska celowa na potrzeby realizacji projektu "OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego", na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku (rozdział 75095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 16. zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.1.4.	103 748,00
30. Centrum Systemów Kontrolno-Zarządczych - zwiększa się dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Kamień, na sfinansowanie zakupu farb i narzędzi do malowania pomieszczeń w budynku remizy (rozdział 75412).	12 000,00
Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	
31. Pomoc finansowa dla Miasta Radlin na opracowanie dokumentacji projektowej dla regulacji stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń na terenie Aglomeracji Rybnickiej - rejon ul. Morcinka i ul. Narutowicza (rozdział 90001) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 14. zadanie zostaje wykreślone z WPF	-100 000,00 (i)
32. Pomoc finansowa dla Miasta Radlin na opracowanie dokumentacji projektowej dla regulacji stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń na terenie Aglomeracji Rybnickiej - rejon osiedla Wrębowa i ul. Wypandów (rozdział 90001) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 15. zadanie zostaje wykreślone z WPF	-100 000,00 (i)
33. Ośrodek Pomocy Społecznej - zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne w związku z przejściem 27 lutego br. jednego asystenta rodziny na emeryturę i jednoczesnym zmniejszeniem limitu etatów (rozdział 85504).	-78 917,00
E. Przeniesienia dochodów pomiędzy działami i źródłami (kwoty pozostają bez zmian)	
34. Wydział Dróg - zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów w zakresie klasyfikacji budżetowej opłat za zajęcie pasa drogowego konieczne jest dokonanie przeniesienia: z rozdziału 75618 do właściwych rozdziałów wskazanych przez MF: - 60015 - 60016	-2 920 000,00 1 450 000,00 1 470 000,00
35. Wydział Finansów - korekta dochodów pomiędzy źródłami - na realizację zadania - Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (dział 801): - dotacje celowe z b.p. na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej - dotacje z budżetu Unii Europejskiej	-2 000 000,00 2 000 000,00

II. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. nr 3 do uchwały)

III. zmiany w przychodach (§ 1 pkt 4. uchwały)

- § 905 - wprowadzono wolne środki z 2023 roku wynikające z rozliczenia:
- * Funduszu Pomocy - 115.238,52 zł - vide pkt 9.
- * Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 32.058,70 zł - vide pkt 27.
- § 952 - zmniejszono kredyty na rynku krajowym o 147.297,22 zł (do 223.174.654,68 zł).

Kwoty zbiorcze budżetu 2024 roku (po zmianach 21.03.2024 r.)		
OGÓŁEM dochody/wydatki	1 322 032 291,03	1 588 691 127,74
DEFICYT BUDŻETU	-266 658 836,71	
bieżące dochody/wydatki	1 087 761 301,94	1 089 533 152,87
DEFICYT OPERACYJNY		-1 771 850,93
Bilans bieżący (art. 242 uofp)		8 263 582,10
majątkowe dochody/wydatki	234 270 989,09	499 157 974,87