

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2019 rok

Sesja Rady Miasta 23 maja 2019 r.

Zmniejszenie deficytu do 216.666.018,01 zł (w planie pierwotnym - 185.068.937,61 zł)	-9 928 906,91
Zwiększenie nadwyżki operacyjnej na tej sesji	196 171,85
Nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym - 14.687.147,52 zł)	10 121 135,25

	DOCHODY	WYDATKI
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	10 273 969,10	345 062,19
<i>bieżące</i>	326 560,68	130 388,83
<i>majątkowe (i)</i>	9 947 408,42	214 673,36
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	9 986 494,06	-63 158,12
<i>bieżące</i>	39 085,64	46 212,52
<i>majątkowe (i)</i>	9 947 408,42	-109 370,64
1. Zwiększa się prognozowane w bieżącym roku dochody z dotacji EFRR na realizację następujących projektów:	9 026 897,85	
1a/ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (rozdział 90005) - pozyskane dofinansowanie wynosi 19.079.758,69 zł, z tego dotacja otrzymana w 2018 r. - 8.576.557,82 zł; w planie ujęto 3.352.049,78 zł	7 151 151,09	(i)
1b/ Rozbudowa warsztatów Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku o pracownię do praktycznej nauki zawodów budowlanych (rozdział 80195) - pozyskane dofinansowanie wynosi 662.216,33 zł, z tego dotacja otrzymana w 2018 r. - 127.582,37 zł; w planie pierwotnym ujęto 75.275,40 zł	459 358,56	(i)
1c/ Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (SP27 i SP28); (rozdział 90005) - pozyskane dofinansowanie wynosi 1.440.045,90 zł, z tego dotacja otrzymana w 2017 r. - 23.657,70 zł	1 416 388,20	(i)
2. Budowa instalacji pomp ciepła dla budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku - zmniejsza się prognozowaną dotację z EFRR (z 310.527,86 zł do 303.845,99 zł), w związku ze zmniejszeniem wartości przedmiotu zamówienia po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym (rozdział 90005)	-6 681,87	(i)
3. "Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku" - adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 (rozdział 85295)	927 192,44	-359 370,64 (i)
- EFRR	927 192,44	-443 839,76
- budżet miasta		84 469,12
Łączne planowane nakłady finansowe zmniejsza się <i>per saldo</i> o 359.370,64 zł (do 3.715.520 zł), z tego:		
- dotację z EFRR zmniejsza się o 443.839,76 zł (do 2.676.526,97 zł): korekta finansowa IZ RPO (10% kosztów kwalifikowalnych) związana z przeprowadzonym zamówieniem publicznym - 301.870,95 zł, oszczędności po przetargu - 46.879,54 zł oraz potrącona kara dla wykonawcy za nieterminowe wykonanie robót, w części finansowanej z EFRR - 95.089,27 zł (vide pkt 7),		
- środki własne budżetu miasta zwiększa się o 84.469,12 zł (do 1.038.993,03 zł), w związku z potrąconą karą dla wykonawcy; różnica w kwocie 10.620,15 zł zostanie pokryta z oszczędności.		
Prognozowane dofinansowanie zmniejsza się do 2.676.526,97 zł (dotacja otrzymana w 2018 r. - 54.777,77 zł; w planie ujęto 1.694.556,76 zł).		
WPF, poz. 1.1.2.2.		
4. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku - Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Żorskiej (rozdział 60095) - zwiększa się wydatki o 250.000 zł (do 3.106.344 zł), w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót, których nie można było przewidzieć na etapie opracowania dokumentacji projektowej.		250 000,00 (i)
Po wykonaniu robót rozbiórkowych nawierzchni chodnika odkryto, że część krawężnika nie posiada ławy betonowej z oporem - konieczna stała się rozbiórka i poprawne zamontowanie krawężników wraz z uzupełnieniem nawierzchni. Ponadto w trakcie prowadzenia robót ziemnych zostało odkryte uzbrojenie podziemne (kable teletechniczne), nie naniesione na zasoby mapowe, kolidujące z projektowaną przebudową oświetlenia ulicznego. Przebudowa niniejszego uzbrojenia i jego zabezpieczenie wiązało się z koniecznością przebudowy słupów teletechnicznych.		
Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2016-2019 wynoszą 3.223.809 zł, w tym: budżet miasta - 1.514.743,05 zł i dotacja z EFRR - 1.709.065,95 zł		
WPF, poz. 1.1.2.7.		

5. Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji (rozdział 75095) - w związku z otrzymaną informacją z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o braku możliwości wykorzystania zwróconej w 2018 roku dotacji, zmniejsza się dochody i wydatki projektu na 2019 rok o 1.299,99 zł, w tym:		
- Fundusz Spójności	-1 299,99	-1 299,99
- budżet państwa	-1 104,99	-1 104,99
	-195,00	-195,00
Łączne planowane nakłady finansowe, zgodnie z zawartą umową, pozostają bez zmian (3.446.000 zł):		
- Fundusz Spójności - 2.636.190 zł		
- budżet państwa - 465.210 zł		
- budżet miasta - 344.600 zł		

WPF, poz. 1.1.1.1.

6. Wprowadza się do budżetu miasta nowy projekt - StratKIT - Innovative Strategies for Public Catering , realizowany w ramach programu INTERREG Baltic Region (rozdział 75095). Liderem projektu jest Uniwersytet w Helsinkach, a jednym z partnerów Miasto Rybnik. Projekt dotyczy promocji innowacyjnego podejścia do szeroko pojętego cateringu, który jest finansowany ze środków publicznych. Innowacyjne podejście oznacza uwzględnianie w zamówieniach publicznych aspektów środowiskowych i społecznych, jak również aspektów zdrowej diety. Rybnik został zaproszony do projektu ze względu na funkcjonowanie w naszym mieście spółdzielni socjalnej, świadczącej usługi cateringowe. Rozwiązania te będą promowane w projekcie jako modelowe przykłady współpracy podmiotów publicznych i podmiotów ekonomii społecznej. Budżet projektu realizowanego w latach 2018-2021 wyniesie łącznie 8 mln zł, w tym dla Miasta Rybnik - 190.050,02 zł (EFRR - 161.542,51 zł i b.m. - 28.507,51 zł):		
- 2019 r.	40 385,63	47 512,51
- EFRR	40 385,63	40 385,63
- budżet miasta		7 126,88
- 2020 rok - 95.025 zł, w tym EFRR - 80.771,25 zł i b.m. - 14.253,75 zł		
- 2021 rok - 47.512,51 zł, w tym EFRR - 40.385,63 zł i b.m. - 7.126,88 zł		

Zadanie zostaje wprowadzone do WPF, poz. 1.1.1.5.

B. Zwiększenie dochodów bieżących	127 783,95	
--	-------------------	--

7. Wydział Inwestycji - kara finansowa z tytułu nieterminowej realizacji robót przez wykonawcę przedsięwzięcia "Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku" - adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 (rozdział 85295)	127 783,95	
--	------------	--

C. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących	159 691,09	159 691,09
---	-------------------	-------------------

8. Ośrodek Pomocy Społecznej - 2,5% - koszty obsługi zadań PFRON (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219). Łącznie z tego tytułu wprowadzono 31.270 zł.	20 010,00	20 010,00
---	-----------	-----------

9. Miejski Dom Pomocy Społecznej - środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie 80% kosztów kształcenia ustawicznego. Formą kształcenia jest specjalistyczny kurs dla zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Całkowity koszt wyniesie 10.000 zł, z tego wkład własny w kwocie 2.000 zł został zabezpieczony w planie finansowym jednostki (rozdział 85202).	8 000,00	8 000,00
--	----------	----------

10. Wprowadza się do budżetu nowe projekty edukacyjne:

10a/ „ Sławni Polacy i Litwini na drodze do niepodległości ” - realizowany przez ZST, dz. Śródmieście, we współpracy ze szkołą z Rokiskis (Pandelys gymnasium) z dotacji przyznanej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Instytucji Zarządzającej Polsko-Litewskim Funduszem Wymiany Młodzieży przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (rozdział 80115).	32 742,33	32 742,33
--	-----------	-----------

Celem projektu realizowanego od 1 kwietnia do 12 lipca br. jest inspirowanie młodzieży do podejmowania wspólnych działań dotyczących stworzenia gry edukacyjnej o wielkich Polakach i Litwinach, co pozwoli na wzajemną integrację oraz umożliwi poznanie kultury i historii kraju partnera.

10b/ „ Zielona 26 ” - realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, dz. Wielopole, ze środków WFOŚiGW w Katowicach w ramach porytetu EE 1.2. <i>Wspieranie ośrodków edukacji ekologicznej, organizacji realizujących programy edukacji ekologicznej poprzez zakup pomocy dydaktycznych i drobnego sprzętu</i> (rozdział 80101).	36 000,00	36 000,00
--	-----------	-----------

Celem projektu jest utworzenie szkolnej pracowni nauk przyrodniczych poprzez wykonanie prac remontowych, wyposażenie w nowe meble szkolne, nowoczesny sprzęt audiowizualny i multimedialny oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Okres realizacji: od 1.07. do 31.10.2019 r.

10c/ „ GEOLAB ” - realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, im. Janusza Korczaka, dz. Niewiadom, ze środków WFOŚiGW w Katowicach w ramach porytetu EE 1.2. <i>Wspieranie ośrodków edukacji ekologicznej, organizacji realizujących programy edukacji ekologicznej poprzez zakup pomocy dydaktycznych i drobnego sprzętu</i> (rozdział 80101).	30 000,00	30 000,00
--	-----------	-----------

Celem projektu jest utworzenie szkolnej pracowni poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt multimedialny, meble i pomoce dydaktyczne.

Okres realizacji: od 2.07. do 29.11.2019 r.

Budżet projektu wynosi 37.500 zł, w tym: dofinansowanie ze środków WFOŚiGW - 30.000 zł oraz wkład własny zabezpieczony w planie finansowym szkoły - 7.500 zł

11. Zwiększenia dochodów i wydatków OJB:	32 938,76	32 938,76
11a/ odszkodowania za zniszczone mienie przeznacza się na naprawę szkód (rozdział 80101), z tego:	16 240,60	16 240,60
- Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Przedszkolnymi (dz. Niedobczyce)	4 674,00	4 674,00
- Szkoła Podstawowa nr 23 z Oddziałami Przedszkolnymi (dz. Niewiadom)	465,60	465,60
- Szkoła Podstawowa nr 28 (dz. Kamień)	1 000,00	1 000,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (dz. Golejów)	650,00	650,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 (dz. Północ)	6 383,00	6 383,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (dz. Orzepowice)	3 068,00	3 068,00
11b/ darowizny otrzymane od Rady Rodziców przeznacza się:	10 165,64	10 165,64
- Szkoła Podstawowa nr 19 (dz. Kłokocin) - na rozbudowę sieci internetowej (rozdział 80101)	8 606,00	8 606,00
- Przedszkole nr 42 (dz. Maroko - Nowiny) - na zakup upominków dla dzieci (rozdział 80104)	1 559,64	1 559,64
11c/ Zespół Szkół Technicznych (dz. Śródmieście) - środki ze sponsoringu firm biorących udział w Międzynarodowym Turnieju Robotów "ROBOTIC TOURNAMENT" oraz w IX Olimpiadzie Wiedzy Górniczej "O Złotą Lampkę" przeznacza się na zakup nagród dla uczestników konkursu oraz pomocy dydaktycznych (rozdział 80115)	6 532,52	6 532,52

D. Zmiany wydatków

248 529,22

bieżące

-75 514,78

majątkowe (i)

324 044,00

12. Zwiększa się środki na dotację podmiotową dla Industrialnego Centrum Kultury (rozdział 92109), z tego:	90 000,00
- 10.000 zł na wypłacenie nagrody jubileuszowej dla pracownika, z uwagi na dostarczenie w marcu br. świadectwa pracy z poprzedniego miejsca zatrudnienia oraz na sfinansowanie nabytych uprawnień do podwyższonego dodatku stażowego od marca do grudnia br.,	
- 80.000 zł - na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego w formie umowy zlecenia od 1 kwietnia do 31 grudnia br., odpowiedzialnego za nadzór nad prawidłowym przebiegiem rozpoczynających się prac remontowo-budowlanych w budynku maszynowni i szybu „Kościszko”	
13. Wydział Polityki Społecznej - zmniejsza się wydatki ze środków własnych na dofinansowanie zadań wynikających z realizacji programu wieloletniego „Senior+” (rozdział 85295) w związku z:	-165 514,78
13a/ porozumieniem z miastem i gminą Czerwionka-Leszczyny w sprawie zapewnienia 2 miejsc w Dziennym Domu „Senior+” w Rybniku, w okresie od 1 lutego do 31 grudnia br.,	-9 514,78
13b/ otrzymaną dotacją z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie: Dziennego Domu „Senior+” przy ul. Stanisława Konarskiego 49, prowadzonego przez fundację „Byłe do wiosny” (108.000 zł) oraz „Klubu Senior+” przy ul. Orzeszkowej 17, prowadzonego przez „Superfundację” (48.000 zł).	-156 000,00
Ww. środki zostały wprowadzone do budżetu miasta zarządzeniem PM.	
14. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:	
14a/ Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II (rozdział 90005) - zwiększa się w br. o 250 tys. zł (do 958.571,52 zł) wydatki na wykonanie prac w budynku przy ul. Śniadeckiego 2 ze środków zaplanowanych na 2020 rok. Łączne nakłady finansowe z budżetu miasta na lata 2017-2021 pozostają bez zmian - 2.247.764,56 zł (wnioskowane dofinansowanie ze środków EFRR - 12,1 mln zł)	250 000,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.40.	
14b/ Wprowadza się do budżetu miasta środki na realizację nowego zadania: Dokumentacja techniczna na termomodernizację wraz ze zmianą sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych w dzielnicy Rybnik - Niedobczyce (ul. Paderewskiego nr 31, 33, 35 i 37; ul. gen. Andersa nr 34, 36 38, 40, 40A, 40B, 42, 42A, 44, 44A i 44B oraz ul. Górnośląska nr 108); (rozdział 70001).	380 000,00 (i)
W związku z zawartymi z PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. umowami, zgodnie z którymi ZGM zobowiązany jest do przygotowania pomieszczenia węzła cieplnego oraz przystosowania instalacji do 1.08.2020 r., konieczne jest opracowanie dokumentacji technicznej.	
15. Wydział Dróg:	
15a/ Przebudowa ul. Rudzkiej Etap V (rozdział 60015) - zmniejsza się wydatki zaplanowane na wypłatę odszkodowań z uwagi na wygaszenie decyzji Wojewdy Śląskiego w zakresie odszkodowania na rzecz Miasta Rybnik	-416 956,00 (i)
15b/ Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku (rozdział 90015) - zwiększa się wydatki na 2019 rok do 1.611 tys. zł i łączne nakłady finansowe do 1.635.600 zł, ponieważ najkorzystniejsza oferta przetargowa przekracza środki zaplanowane w budżecie miasta. Na realizację zadania pozyskano preferencyjną pożyczkę z NFOŚiGW w kwocie 1.512.749 zł.	111 000,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.14.	

E. Przeniesienia pomiędzy działami (i dysponentami)

zmniejszenia	-260 689,71
zwiększenia	260 689,71
16. Wydział Polityki Społecznej - w związku z planowanym zleceniem realizacji projektu <i>budżetu obywatelskiego Podzielmy się....</i> , dz. Rybnicka Kuźnia organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (w trybie pozakonkursowym), wydatki zaplanowane na ten cel przenosi się: z rozdziału 85295 (zakup materiałów i wyposażenia oraz usług) do rozdziału 85195 (dotacje)	-9 500,00 9 500,00
Projekt zakłada integrację osób niepełnosprawnych poprzez organizację spotkania opłatkowego.	
17. Wydział Inwestycji:	
17a/ rozdział 85220 - OIKiP - klimatyzacja pomieszczeń administracyjno-biurowych - zmniejszenie wydatków z 130.305,42 zł do 85,485,77 zł, w związku z oszczędnościami przetargowymi	-44 819,65 (i)
17b/ rozdział 75412 - OSP Ochojec - rozbudowa budynku - zwiększenie łącznych nakładów finansowych z 1 mln zł do 1.044.819,65 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na: - dodatkowe roboty betoniarskie w zakresie płyty fundamentowej oraz izolację poziomą z papy termozgrzewalnej oraz podwójnej folii PE, - dostosowanie obiektu do wymogów przeciwpożarowych, w tym zmiany rozwiązań projektowych i wykonawczych okładzin elewacyjnych, stolarki okiennej w przegrodach zewnętrznych oraz stolarki drzwiowej na styku pomieszczenia garażowego z pomieszczeniem socjalnym WPF, poz.1.3.2.22.	44 819,65 (i)
17c/ rozdział 92601 - Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Grabownia - zmniejszenie wydatków z 569.457,72 zł do 368.387,66 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania i rozliczeniem końcowym (oszczędności z tytułu odliczonego podatku VAT). Całkowity koszt projektu zrealizowanego w latach 2017-2019 wyniósł 894.808,22 zł, z tego w 2017 r. - 17.000 zł (dokumentacja), w 2018 roku - 509.420,56 zł i w 2019 r. - 368.387,66 zł WPF, poz.1.3.2.25.	-201 070,06 (i)
17d/ rozdział 75412 - OSP Kamień - rozbudowa budynku - zwiększenie wydatków z 3.390.840,11 zł do 3.591.910,17 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, związanych z wydzieleniem części garażowej jako odrębnej strefy pożarowej od pozostałej części budynku, co stanowi wymóg dopuszczenia obiektu do użytkowania przez PSP. Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2017-2019 wynoszą 4.473.319,76 zł; z tego w 2017 r. - 50.257 zł (dokumentacja); w 2018 r. - 831.152,59 zł i w 2019 r. - 3.591.910,17 zł. Zakończenie robót przewiduje się w IV kwartale br. WPF, poz.1.3.2.23.	201 070,06 (i)
18. Z Wydziału Gospodarki Komunalnej (rozdział 90002) część środków zaplanowanych na promocję selektywnej zbiórki odpadów przenosi się do OJB w związku z zakończeniem konkursu „Makulaturę zbieramy o środowisko dbamy”, w ramach promocji selektywnej zbiórki odpadów. Do konkursu przystąpiło 19 placówek oświatowych, które od 1 września 2018 roku do 30 kwietnia br. zebrały łącznie 6.698 kg makulatury. Po przeliczeniu ilości makulatury na jednego ucznia przyznano nagrody dla pięciu najlepszych placówek: - Przedszkola nr 39, dz. Boguszowice Osiedle (rozdział 80104) - Przedszkola nr 41, dz. Maroko - Nowiny (rozdział 80104) - Przedszkola nr 17, dz. Smolna (rozdział 80104) - Szkoły Podstawowej nr 15, dz. Rybnicka Kuźnia (rozdział 80101) - Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80102)	-5 300,00 5 300,00 2 000,00 1 500,00 1 000,00 500,00 300,00
F. Inne przeniesienia	
19. Biuro Kultury (rozdział 92116) - środki <i>dotacji celowej</i> zaplanowane dla PiMBP na wykonanie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych przenosi się na dotację podmiotową, z uwagi na wykonanie prac malarskich w filii nr 8 i 9. Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej środki na utrzymanie i remonty obiektów przekazywane są instytucjom kultury w formie dotacji podmiotowej	-50 000,00 50 000,00

II. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. 3 uchwały) - oprócz zmian wymienionych w pkt. 12, 13, 16 i 19 uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w rozdziałach 85295 i 92605

III. Zmniejszenie deficytu (§ 1 pkt 3 uchwały), zmiany w przychodach (§ 1 pkt 4 uchwały)

Planowany deficyt zmniejszono o 9.928.906,91 zł do 216.666.018,01 zł

W przychodach:

- zwiększono *wolne środki* o 47.016.374,74 zł do 88.542.362,05 zł, zgodnie z bilansem z wykonania budżetu za 2018 rok,
- zmniejszono *Inne kredyty i pożyczki* o 56.945.281,65 do 46.147.987,96 zł.

Kwoty zbiorcze budżetu 2019 roku (po zmianach 23.05.2019 r.)

OGÓŁEM dochody/wydatki	918 050 498,80	1 134 716 516,81
DEFICYT	-216 666 018,01	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	760 607 034,41	750 485 899,16
NADWYŻKA OPERACYJNA		10 121 135,25
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	157 443 464,39	384 230 617,65