

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2020 rok

Sesja Rady Miasta 23 kwietnia 2020 r.

zmniejszenie deficytu do 130.859.601,04 zł (w planie pierwotnym - 131.539.118,99 zł)

1 997 967,56

zmniejszenie nadwyżki operacyjnej na tej sesji

-141 551,00

w tym związane z ogłoszonym stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
(vide pkt 1, 10 i 12a)

-117 091,00

Nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym - 14.525.382,01 zł)

12 337 538,13

	DOCHODY	WYDATKI
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków:	339 001,88	-1 658 965,68
<i>bieżące</i>	339 001,88	480 552,88
<i>majątkowe (i)</i>		-2 139 518,56

A. Zmiany dochodów (bieżące)	-190 000,00
-------------------------------------	--------------------

1. **ZGM** - zmniejsza się prognozowane dochody z tytułu najmu lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Miasta, w związku z zarządzeniem PM nr 183/2020 z 31 marca br. obniżającym stawki z uwagi na ogłoszony stan epidemii (rozdział **70005**).
Od 1 kwietnia do 31 maja br. czynsz dla przedsiębiorców prowadzących działalność zawieszoną decyzją rządu (gastronomiczną, fryzjerską i kosmetyczną) wynosić będzie 1 zł/m-c, a dla pozostałych przedsiębiorców - 50% dotychczasowej stawki.

-190 000,00

B. Zmiany dochodów i wydatków (bieżące)	529 001,88	529 001,88
--	-------------------	-------------------

2. **Powiatowy Urząd Pracy** - zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadza się do budżetu miasta środki Funduszu Pracy (8%) na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP (rozdział **85333**)
3. **Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo im. Jana Pawła II** (rozdział **85117**), w tym:
- 3a/ z tytułu kontraktu z NFZ (do 988.495 zł) na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń wraz z pochodnymi: lekarza od stycznia do czerwca br. oraz dwóch pielęgniarek od stycznia do marca br.
- 3b/ z wprowadzenia stałej opłaty miesięcznej (120 zł od osoby) jako partycypacji rodziców w kosztach przygotowywania posiłków dla dzieci oraz utrzymania gotowości w tym zakresie (rozdział **85117**)
4. **Oświatowe jednostki budżetowe:**
- 4a/ Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, dz. Orzepowice (rozdział **80101**) - odszkodowanie za uszkodzony dach wskutek wichury przeznacza się na jego naprawę
- 4b/ Przedszkole 11, dz. Maroko-Nowiny (rozdział **80104**) - darowiznę pieniężną przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych
5. **Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster”** - odszkodowanie za szkody górnicze, zgodnie z zawartą umową z Polską Grupą Górniczą S.A., przeznacza się na usunięcie pęknięć ścian i zacieków, wykonanie tynków wewnętrznych, położenie gładzi gipsowych oraz pomalowanie wszystkich pomieszczeń (rozdział **85203**)

424 400,00

424 400,00

70 057,00

70 057,00

29 257,00

29 257,00

40 800,00

40 800,00

1 894,88

1 894,88

1 194,88

1 194,88

700,00

700,00

32 650,00

32 650,00

C. Zmiany wydatków:	-2 187 967,56
<i>bieżące</i>	-48 449,00
<i>majątkowe (i)</i>	-2 139 518,56

Wydział Dróg

6. **Budowa Drogi Śródmiejskiej** (rozdział 60015) - vide uzasadnienie zmian do WPF pkt 1.
WPF, poz.1.3.2.2.
7. **Przebudowa ul. Rudzkiej - II etap** (rozdział 60015) - vide uzasadnienie zmian do WPF pkt 2.
WPF, poz.1.3.2.11.
8. **Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Gliwickiej** (rozdział 60095) - vide uzasadnienie zmian do WPF pkt 3.
WPF, poz.1.3.2.21.
9. **Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Góreckiego** (rozdział 60095) - vide uzasadnienie zmian do WPF pkt 4.
WPF, poz.1.3.2.22.
10. **Pomoc finansowa dla Powiatu Raciborskiego na wsparcie działania Oddziału Zakaźnego SPZOZ Szpitala Rejonowego w Raciborzu, zajmującego się diagnostyką i leczeniem pacjentów zakażonych koronawirusem** (rozdział 85195)
11. **Wydział Spraw Mieszkaniowych** - środki na uregulowanie zaległości czynszowych wobec administratora mieszkania położonego przy ul. Górniczej 19c/4, w związku z jego nabyciem przez Miasto w wyniku postępowania spadkowego (rozdział 70005)

689 097,44 (i)

-2 916 616,00 (i)

25 000,00 (i)

25 000,00 (i)

50 000,00

62 460,00

12. Wydział Kultury:

- 12a/ wykreśla się wydatki zaplanowane na organizację rybnickiej majówki „Maj, Bzy, Rybnik i TY”, w związku z zagrożeniem związanym z koronawirusem (rozdział 92105) -122 909,00
- 12b/ przenosi się środki na dotacje dla DK Boguszowice, zaplanowane na realizację *budżetu obywatelskiego* „Bo Rodzina jest ważna” (rozdział 92109) - vide pkt IV.
- *dotacja podmiotowa* -38 000,00
- *dotacja celowa inwestycyjna* 38 000,00 (i)

II. Przeniesienia pomiędzy działami i dysponentami (bieżące)

zmniejszenia	-275 651,16
zwiększenia	275 651,16

13. rozdział 92604 - **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** - zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne w związku z redukcją 2 etatów na stanowiskach szatniarzy -75 761,42
- rozdział 85202 - **Miejski Dom Pomocy Społecznej** - zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne w związku ze zwiększeniem o 2 etaty pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego 75 761,42

14. Rybnickie Służby Komunalne:

rozdział 60015	-199 889,74
rozdział 71095	199 889,74

Firma EUROPEL sp z o.o. w Korczynie wystąpiła do sądu z pozwem o zapłatę za prace wykonane w trakcie budowy parkingu wielopoziomowego przy ul. Hallera w Rybniku (instalacje elektryczne, instalacje niskoprądowe oraz system antyoblodzeniowy). Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Rzeszowie Rybnickie Służby Komunalne zobowiązane zostały do uregulowania należności w wysokości 180.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi (12.222,74 zł), kosztami zastępstwa procesowego (5.417 zł) oraz opłatą sądową (2.250 zł). Roszczenie będzie dochodzone na drodze sądowej od PR-B ERBUD sp. z o.o.

III. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. nr 3 do uchwały) - oprócz zmian wymienionych w pkt 10 i 12b/ uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniem Prezydenta Miasta w rozdziałach 85195 i 85295

IV. Zmiana w budżecie obywatelskim (zał. nr 4 do uchwały) - w projekcie dzielnicy Boguszowice Osiedle „Bo Rodzina jest ważna” zmniejszono środki na *dotację podmiotową* dla DK Boguszowice o 38.000 zł, a wprowadzono w tej samej kwocie środki na *dotację celową inwestycyjną*. Zmiana podyktowana jest zakupem środków trwałych w postaci sprzętu nagłośnieniowego (17.000 zł) oraz namiotów dla artystów (21.000 zł). Planowana kwota ogółem na realizację projektu pozostała bez zmian (57.000 zł); odpowiednim zmianom uległy kwoty zbiorcze w ww. grupach wydatków (vide pkt 12b/).

V. Zmniejszenie deficytu (§ 1 pkt 3. uchwały) oraz przychodów (§ 1 pkt 4. uchwały)

Planowany deficyt zmniejszono o 1.997.967,56 zł (do 130.859.601,04 zł)

W przychodach:

- § 952 zmniejszono Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 1.997.967,56 zł (do 44.209.163,60 zł)

Kwoty zbiorcze budżetu 2020 roku (po zmianach 23.04.2020 r.)

OGÓŁEM dochody/wydatki	1 003 933 113,50	1 134 792 714,54
DEFICYT	-130 859 601,04	
bieżące dochody/wydatki	879 361 819,34	867 024 281,21
NADWYŻKA OPERACYJNA		12 337 538,13
majątkowe dochody/wydatki	124 571 294,16	267 768 433,33