

# Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2020 rok

## Sesja Rady Miasta 22 października 2020 r.

zmniejszenie deficytu do 42.399.826,83 zł (w planie pierwotnym - 131.539.118,99 zł) 40 365 231,19

zwiększenie nadwyżki operacyjnej per saldo na tej sesji 1 793 491,31

w tym związane z ogłoszonym stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (vide pkt 2, 3, 14e, 17 i 19) 356 949,41

Nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym - 14.525.382,01 zł) 9 270 466,51

Warunek EBI (nadwyżka operacyjna/odsetki > lub = 1,5) 5 850 000,00

DOCHODY WYDATKI

<b>I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków</b>	<b>21 237 450,45</b>	<b>-19 127 780,74</b>
bieżące	-1 733 444,55	-3 526 935,86
majątkowe (i)	22 970 895,00	-15 600 844,88
<b>A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</b>	<b>95 329,45</b>	<b>-14 158 693,90</b>
bieżące	95 329,45	-156 999,60
majątkowe (i)	0,00	-14 001 694,30
<b>A1. Zmniejszenia dochodów i wydatków w 2020 roku - do ujęcia w projekcie budżetu na 2021 rok</b>	<b>-154 589,06</b>	<b>-2 843 552,69</b>
bieżące	-154 589,06	-190 322,34
majątkowe (i)		-2 653 230,35
<b>* bieżące</b>	<b>-154 589,06</b>	<b>-190 322,34</b>
<b>1. Bliżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika</b> (rozdział 85505) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 1		-11 630,49
- EFS		-11 234,00
- b.m.		-396,49
WPF, poz. 1.1.1.11.		
<b>2. Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy</b> - SP36, dz. Boguszowice Stare (rozdział 80101) - Erasmus+ - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 2	-26 749,58	-6 000,00
WPF, poz. 1.1.1.28.		
<b>3. Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla</b> - ZST, dz. Śródmieście (rozdział 80115) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 3	-127 839,48	-172 691,85
- EFS	-120 539,85	-162 831,16
- b.p.	-7 299,63	-9 860,69
WPF, poz. 1.1.1.43.		
<b>* majątkowe</b> - Wydział Inwestycji		<b>-2 653 230,35</b>
<b>4. Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności</b> (rozdział 92195) - budżet miasta - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 5		-270 644,57 (i)
WPF, poz. 1.1.2.3.		
<b>5. Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne</b> (rozdział 92195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 6		-1 065 674,40 (i)
- EFRR		-302 567,34
- b.m.		-763 107,06
WPF, poz. 1.1.2.4.		
<b>6. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerkłańskiej 42 w Rybniku</b> (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 8		-1 316 911,38 (i)
- EFRR		-1 114 395,98
- b.m.		-202 515,40
WPF, poz. 1.1.2.13.		
<b>A2. Wprowadza się do budżetu miasta dochody i wydatki na realizację przez OJB nowych projektów</b>	249 918,51	33 322,74
<b>7. Becoming European Ecocitizens</b> (rozdział 80101) - ZSz-P3, dz. Ochojec - Erasmus+ - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 9	84 698,70	13 624,23
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.1.42.		
<b>8. Kompetencje językowe i informatyczne kluczem do rozwoju jakości pracy</b> (rozdział 80101) - ZSzP3, dz. Ochojec - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 10	124 466,45	5 115,48
- EFS	117 359,42	4 823,39
- b.p.	7 107,03	292,09
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.1.51.		

9. <b>Przygotowanie kadry nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku do wymogów reformy systemu edukacji</b> (rozdział 80115) - ZS5, dz. Niedobczyce - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 11	40 753,36	14 583,03
	- EFS	38 426,34
	- b.p.	2 327,02
	Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.1.52.	
A3. <b>Pozostałe zmiany</b>		-11 348 463,95
10. <b>Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I</b> (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 4		-11 698 463,95 (i)
- EFRR		-7 722 632,86
- b.m.		-3 975 831,09
WPF, poz. 1.1.2.1.		
11. <b>Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku - Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żorskiej</b> (rozdział 60095) - budżet miasta - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 7		350 000,00 (i)
WPF, poz. 1.1.2.7.		
<b>B. Zmiany dochodów</b>	<b>22 971 893,00</b>	
bieżące	998,00	
majątkowe (i)	22 970 895,00	
12. <b>Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b> (rozdział 75816) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 18	22 970 895,00	(i)
13. <b>Środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej</b> - korekty błędów statystycznych (rozdział 75801)	998,00	
<b>C. Zmiany dochodów i wydatków bieżących</b>	<b>-1 829 772,00</b>	<b>-1 029 772,00</b>
14. <b>Oświatowe jednostki budżetowe:</b>	-73 481,00	-73 481,00
14a/ Przedszkole nr 37, dz. Rybnicka Kuźnia - darowizny pieniężne przeznacza się na zakup czytnika kart magnetycznych (rozdział 80104)	990,00	990,00
14b/ Przedszkole nr 42, dz. Maroko - Nowiny - darowizny pieniężne przeznacza się na zakup i montaż sprzętu do zabaw w ogrodzie przedszkolnym (rozdział 80104)	2 500,00	2 500,00
14c/ Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare - odszkodowanie za zalanie pomieszczeń przeznacza się na zakup materiałów do remontu oraz zakup sprzętu, który uległ zniszczeniu (rozdział 80104)	6 640,11	6 640,11
14d/ Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej, dz. Śródmieście - ponadplanowe dochody z najmu (umowa z firmą Vulcan, Cursor oraz DarekFestyny) przeznacza się na zakup akcesoriów komputerowych oraz pomocy dydaktycznych (rozdział 80140)	40 000,00	40 000,00
14e/ Młodzieżowy Dom Kultury, dz. Maroko-Nowiny - zrezygnowano z organizacji plenerów podczas wakacji w związku z pandemią koronawirusa (rozdział 85407)	-123 611,11	-123 611,11
15. <b>Powiatowy Urząd Pracy</b> - zgodnie z art. 31q ust. 1-1b ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) wprowadza się do budżetu miasta środki Funduszu Pracy (0,5%) przekazane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów obsługi zadań, o których mowa w art. 15zbb-15zze ww. ustawy; łącznie z tego tytułu wprowadzono 350.000 zł (rozdział 85333)	23 100,00	23 100,00
16. <b>Dom Dziecka</b> (rozdział 85510) - otrzymaną darowiznę przeznacza się na sfinansowanie wydatków związanych z reorganizacją placówki (zakup usług remontowych - 9.500 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia 9.397 zł)	18 897,00	18 897,00
17. <b>Zarząd Transportu Zbiorowego</b> (rozdział 60004) - zmniejszenie w związku z pandemią COVID-19:		
17a/ dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - łącznie o 4,7 mln zł (w tym na sesji RM 25 czerwca br. o 400 tys. zł oraz 24 września br. o 2,5 mln zł)	-1 800 000,00	
17b/ wydatków - ze względu na spadek liczby podróżujących (ograniczenia w handlu, usługach, szkolnictwie oraz w wyniku rezygnacji części pasażerów z transportu zbiorowego). ZTZ na bieżąco dostosowywał liczbę kursów oraz pojemność taboru do ilości pasażerów, jednocześnie uwzględniając możliwości techniczno-organizacyjne operatorów świadczących usługi przewozowe.		-1 000 000,00
18. <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> - środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie (80%) kosztów kształcenia ustawicznego czterech pracowników Ośrodka (rozdział 85219)	1 712,00	1 712,00
<b>D. Zmiany wydatków</b>		<b>-3 939 314,84</b>
bieżące		-2 340 164,26
majątkowe (i)		-1 599 150,58
<b>D1. Zmniejszenia wydatków</b>		<b>-3 939 314,84</b>
bieżące		-2 405 164,26
majątkowe (i)		-1 534 150,58

<b>19. Zmniejszenia wydatków</b> na opłacenie składek ZUS w <b>oświatowych jednostkach budżetowych</b> zatrudniających do 49 pracowników w okresie od marca do maja br., w wyniku wprowadzonych regulacji prawnych dotyczących działań ostonowych w związku z pandemią COVID-19.		-2 327 717,64
Oszczędności uzyskane przez pozostałe jednostki miejskie wprowadzone zostaną na następnej sesji RM, z uwagi na brak wszystkich decyzji wydanych przez ZUS (szacunkowa kwota - 700 tys. zł).		
<b>20. Zmniejszenia wydatków</b> w 2020 roku - do ujęcia w projekcie budżetu na 2021 rok:		<b>-1 132 846,62</b>
bieżące		-77 446,62
majątkowe (i)		-1 055 400,00
20a/ Wydział Ekologii:		-77 446,62
- akcja zadrzewiania miasta (rozdział 90004)		-20 000,00
- inwentaryzacja źródeł ciepła (rozdział 90005)		-57 446,62
Wydział Inwestycji		
20b/ <b>Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerklańskiej 4 w Rybniku</b> (rozdział 85203) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 13		-250 000,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.41.		
20c/ <b>"BO RODZINA JEST WAŻNA"</b> (rozdział 90095) - ogólnomiejski projekt obywatelski - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 14		-305 400,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.47.		
Wydział Dróg		
20d/ <b>Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II</b> (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 12		-500 000,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.1.		
<b>21. Pozostałe zmniejszenie wydatków majątkowych:</b>		-428 750,58 (i)
21a/ <b>Przebudowa ul. Pogodnej</b> (rozdział 60016) - Wydział Dróg - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 16		-390 750,58 (i)
WPF, poz. 1.3.2.8.		
Wydział Inwestycji		
21b/ <b>Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk - budowa łącznika i wiaty rowerowej (dokumentacja);</b> (rozdział 85495) - zmniejsza się nakłady o oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu (koszt dokumentacji - 87.000 zł; plan - 125.000 zł)		-38 000,00 (i)
21c/ <b>Dostosowanie kuchni w obiektach oświatowych do zasilania gazowego</b> (rozdział 80195) - zrezygnowano z realizacji zadania po analizie potrzeb pod kątem likwidacji węglowych trzonów kuchennych i zabudowy urządzeń gazowych (dostosowania kuchni do zasilania gazowego)		-50 000,00 (i)
<b>D.2. Przeniesienia wydatków</b>		
bieżące		65 000,00
majątkowe (i)		-65 000,00
<b>22. Z Wydziału Inwestycji</b> (rozdział 92195) przenosi się:		
- część środków zaplanowanych na zadanie - <i>Muzeum - Ratusz - dostosowanie obiektu do wymogów p.poż.</i> (zmniejszenie nakładów do 69.748 zł; postępowanie przetargowe zostało unieważnione - ponownie zaplanowano na październik)		-65 000,00 (i)
do <b>Wydziału Kultury</b> na <b>dotację podmiotową</b> dla PiMBP (rozdział 92116) na sfinansowanie renowacji parkietu (16.000 zł) w pomieszczeniach biblioteki głównej i naprawę murków oporowych na terenie przynależnym do budynku (49.000 zł)		65 000,00
<b>23. Wydział Dróg</b> - przeniesienia pomiędzy zadaniami:		
<i>Rozbudowa ul. Mikołowskiej</i> - niewykorzystane wydatki na wypłatę odszkodowań (rozdział 60015) przenosi się na		-1 000,00 (i)
<i>opracowanie dokumentacji Rozbudowy ul. św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki</i> (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 17		1 000,00 (i)
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.23.		
<b>II. Przeniesienia pomiędzy działami</b>		
zmniejszenia		-167 507,51
zwiększenia		167 507,51
<b>Wydział Inwestycji:</b>		
<b>24. Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania</b> - <i>Stacja Żeglarska przy ul. Rudzkiej, dz. Chwałęcice</i> - wykonanie odcinka przyłącza wodociągowego:		
- rozdział 90095		-10 455,00 (i)
- rozdział 92695		10 455,00 (i)
<b>25.</b> - z rozdziału 80195 - niewykorzystane środki zaplanowane na <i>Przygotowanie dokumentacji przetargowej i pełnienie usługi nadzoru nad realizacją inwestycji</i> przenosi się		-11 501,20 (i)

<p>- do rozdziału <b>85203</b> - na dofinansowanie <i>Budowy podjazdu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48</i> - w związku ze złożeniem ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na kwotę wyższą o 11.501,20 zł od otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa (54.835 zł) w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.</p> <p>Wybranie najkorzystniejszej oferty (66.336,20 zł) umożliwi zawarcie umowy z wykonawcą na zrealizowanie robót i wykorzystanie otrzymanej dotacji celowej do końca br.</p>		11 501,20 (i)
<p><b>26.</b> Z Wydziału Inwestycji (rozdział <b>90004</b>) przenosi się część środków zaplanowanych na nasadzenia drzew i krzewów</p>		-37 100,00
<p>do <b>Wydziału Kultury</b> na <b>dotację podmiotową</b> dla Domu Kultury w Rybniku - Boguszowicach (rozdział <b>92109</b>) na sfinansowanie robót remontowych wskazanych w decyzji PPIS (malowanie ścian i sufitów, naprawy pęknięć na ścianach oraz wymianę zniszczonej wykładziny PCV)</p>		37 100,00
<p><b>27. Wydział Zarządzania Kryzysowego</b></p> <p>- rozdział <b>90095</b> - część środków zaplanowanych na akcje ratownicze przenosi się</p>		-11 000,00
<p>- do rozdziału <b>75414</b> - na sfinansowanie zakupu masek przeciwgazowych przeznaczonych dla pracowników Urzędu Miasta i Formacji Obrony Cywilnej - Systemu Wczesnego Wykrywania i Alarmowania działającej na terenie Miasta</p>		11 000,00
<p><b>28. Rybnickie Służby Komunalne</b></p> <p>rozdział <b>60015</b></p> <p>rozdział <b>71095</b></p> <p>Firma INKO sp z o.o. w Rybniku wystąpiła do sądu z pozwem o zapłatę za wykonanie instalacji hydrantowej oraz wod.-kan. w pomieszczeniach toalet zlokalizowanych na kondygnacji przyziemia parkingu wielopoziomowego przy ul. Hallera. Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach Rybnickie Służby Komunalne zobowiązane zostały do uregulowania należności w wysokości 69.539,30 zł wraz z odsetkami ustawowymi (5.669,04 zł) oraz kosztami postępowania sądowego (9.618, zł). Roszczenie będzie dochodzone na drodze sądowej od PR-B ERBUD sp. z o.o.</p>		-97 451,31 97 451,31
<p>Firma JANG sp z o.o. w Rybniku wystąpiła do sądu z pozwem o zapłatę za wykonanie przyłącza wodociągowego do parkingu wielopoziomowego przy ul. Hallera. Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach Rybnickie Służby Komunalne zobowiązane zostały do uregulowania należności w wysokości 10.238,14 zł wraz z odsetkami ustawowymi (1.702,14 zł) oraz kosztami postępowania sądowego (684,69 zł). Roszczenie będzie dochodzone na drodze sądowej od PR-B ERBUD sp. z o.o.</p>		84 826,34
		12 624,97

**III. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m.** (zał. nr 3 do uchwały) - oprócz zmian wymienionych w pkt 22 i 26 uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniem Prezydenta Miasta w rozdziałach: 75412, 80101, 80116, 80117, 80120, 80152, 80153, 85195 oraz 85505

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

**Planowany deficyt** zmniejszono o 40.365.231,19 zł (do 42.399.826,83 zł)

**W przychodach** - § 950 - zmniejszono wolne środki o 40.365.231,19 zł do 39.086.464 zł

**Kwoty zbiorcze budżetu 2020 roku (po zmianach 22.10.2020 r.)**

<b>OGÓŁEM dochody/wydatki</b>	<b>999 243 999,53</b>	<b>1 041 643 826,36</b>
<b>DEFICYT</b>	<b>-42 399 826,83</b>	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	<i>869 122 282,90</i>	<i>859 851 816,39</i>
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>		<b>9 270 466,51</b>
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	<i>130 121 716,63</i>	<i>181 792 009,97</i>