

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2021 rok

Sesja Rady Miasta 25 marca 2021 r.

zmniejszenie deficytu do 124.624.231,34 zł (w planie pierwotnym - 122.486.494,29 zł)	3 604 145,65
zwiększenie nadwyżki operacyjnej na tej sesji	304 647,20
w tym związane z ogłoszonym stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (vide pkt 8)	173 826,06
Nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym - 11.081.527,22 zł)	6 912 560,84
Warunek EBI (nadwyżka operacyjna/odsetki > lub = 1,5)	6 030 000,00

	DOCHODY	WYDATKI
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków:	3 969 167,08	365 021,43
bieżące	669 668,63	365 021,43
majątkowe (i)	3 299 498,45	
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	3 488 771,74	212 021,27
bieżące	189 273,29	189 881,27
majątkowe (i)	3 299 498,45	22 140,00
A.1. Niewykonane dochody i wydatki przywracane w budżecie miasta na 2021 rok na realizowane projekty przez ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny:	453,29	1 061,27
1. Rozumiem - działam (rozdział 80115) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 1	453,29	453,29
- FRSE		453,29
- zwrot poniesionego wydatku w 2019 roku	453,29	
WPF, poz. 1.1.1.30.		
2. Zdobywamy doświadczenie na międzynarodowej arenie - praktyki zawodowe w Hiszpanii i Francji (rozdział 80115) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 2		607,98
- EFS		573,26
- budżet państwa		34,72
WPF, poz. 1.1.1.41.		
A.2. Zmiany dochodów i wydatków w związku z pozyskaniem dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych	3 299 498,45	
3. OZE w budynkach MOSiR w Rybniku (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 3	307 409,43	(i)
- EFRR	307 409,43	16 609,59
- budżet miasta		-16 609,59
WPF - zadanie zostaje wykreślone z części 1.3.2. i przeniesione do poz. 1.1.2.11. (wydatki na programy realizowane z udziałem środków pomocowych)		
4. Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempieła w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku - zmiana nazwy zadania Wykonanie nowej muszli koncertowej w parku im. H. Czempieła (rozdział 90004) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 4	2 992 089,02	(i)
- EFRR	2 673 053,91	2 319 750,26
- budżet państwa	319 035,11	276 867,51
- budżet miasta		-2 596 617,77
WPF - zadanie zostaje wykreślone z części 1.3.2. i przeniesione do poz. 1.1.2.18. (wydatki na programy realizowane z udziałem środków pomocowych)		
A.3. Zwiększenia wydatków		22 140,00
5. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 5		22 140,00 (i)
WPF, poz. 1.1.2.17.		
A.4. Wprowadza się do budżetu miasta dochody i wydatki na realizację nowego projektu realizowanego przez PUP	188 820,00	188 820,00
6. Z PO WER-em do pracy - rybnicki projekt aktywizacji zawodowej osób młodych (rozdział 85395) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 6	188 820,00	188 820,00
- EFS	159 137,50	159 137,50
- budżet państwa	29 682,50	29 682,50
Zadanie zostaje wprowadzone do WPF, poz. 1.1.1.12.		
B. Zmiany dochodów bieżących	197 935,46	
7. Zwrot niewykorzystanej w 2020 roku dotacji na zapewnienie schronienia dwóch osób bezdomnych z terenu Miasta Rybnika w noclegowni w Żorach przy ul. Os. Gwarków 5A (rozdział 85295)	24 109,40	

8. MOSiR - wprowadza się do dochodów budżetu miasta kwotę otrzymanego zwolnienia z opłacenia składek ZUS za listopad 2020 roku, w związku z regulacjami prawnymi dotyczącymi działań osłonowych związanych z pandemią COVID-19 (rozdział 92604)			173 826,06	
C. Zmiany dochodów i wydatków bieżących			282 459,88	282 459,88
9. Oświatowe jednostki budżetowe:			4 852,00	4 852,00
9a/ Przedszkole nr 42, dz. Maroko-Nowiny - darowiznę pieniężną do Rady Rodziców przeznacza się na zakup zabawek dla dzieci (rozdział 80104)			3 352,00	3 352,00
9b/ Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście - darowiznę pieniężną od Rady Rodziców przeznacza się na realizację filmu promującego szkołę (rozdział 80115)			1 500,00	1 500,00
10. Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:			277 607,88	277 607,88
10a/ OPS - dopłaty do czynszu - wsparcie najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19, polegające na możliwości przyznawania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu” (rozdział 85215)			99 106,25	99 106,25
10b/ OPS - program „Wspieraj Seniora” - wsparcie osób starszych i samotnych powyżej 70 roku życia, poprzez dostarczenie zakupów, ciepłych posiłków, załatwienie drobnych spraw urzędowych oraz wyprowadzenie psa (rozdział 85295)			87 000,00	87 000,00
10c/ Przygotowanie i zabezpieczenie MDPS przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem, w tym na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez jednostkę (rozdział 85202)			90 068,00	90 068,00
10d/ Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych (rozdział 85195), z tego:			1 433,63	1 433,63
- koszt transportu 9 osób wg określonych stawek: 60 zł od osoby niepełnosprawnej (3 osoby) oraz 24 zł od pozostałych 6 osób za okres od 15.01. do 14.02.2021 roku - Wydział Zarządzania Kryzysowego			324,00	324,00
- koszty funkcjonowania infolinii i gminnego koordynatora - OPS			1 109,63	1 109,63
D. Zmiany wydatków				-129 459,72
bieżące				-107 319,72
majątkowe (i)				-22 140,00
D.1. Zmniejszenia wydatków				
11. Wydział Edukacji:				-138 265,00
11a/ na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych - w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków budżetu państwa (rozdział 85415)				-58 265,00
11b/ na dotacje dla niepublicznych żłobków - w związku z mniejszą liczbą dzieci objętych dofinansowaniem (rozdział 85516)				-80 000,00
12. ZGM - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie ZGM - w związku ze spadającą liczbą mieszkań przeznaczonych do modernizacji i wymiany źródeł ciepła, związaną ze sprzedażą mieszkań komunalnych (rozdział 70001)				-22 140,00 (i)
D.2. Zwiększenia wydatków				
13. Dom Dziecka - środki pochodzące z nawiązek oraz przekazane przez darczyńców w 2020 roku przeznacza się sfinansowanie potrzeb wychowanków (rozdział 85510)				27 000,00
14. Wydział Polityki Społecznej (rozdział 85295) - dotacja dla Miasta Żory na zapewnienie schronienia w noclegowni dla bezdomnych, w związku z aneksowaniem zawartego porozumienia i wydłużeniem realizacji zadania do końca bieżącego roku				3 945,28
E. Przeniesienia środków na dotacje celowe dla miejskich Instytucji Kultury				
15. Wydział Kultury - zgodnie z uchwałami nr 561/XXXIV/2021 oraz 562/XXXIV/2021 Rady Miasta Rybnika z 25 lutego br. dokonuje się następujących zmian wchodzących w życie od 15 kwietnia br. (rozdział 92109):				
15a/ zmniejsza się dotację dla Industrialnego Centrum Kultury (do 1.237.000 zł) oraz wprowadza nową nazwę instytucji - Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku				-545 000,00
15b/ wprowadza się dotację dla nowo utworzonej instytucji - Dom Kultury w Rybniku-Niewiadomiu				545 000,00
II. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. 3 uchwały) - uwzględniono zmianę w pkt 11b oraz 14				
III. Zmniejszenie deficytu (§ 1 pkt 3. uchwały) oraz przychodów (§ 1 pkt 4. uchwały)				
Planowany deficyt zmniejszono o 3.604.145,65 zł (do 124.624.231,34 zł)				
W przychodach w § 950 - zmniejszono wprowadzone częściowo wolne środki o 3.604.145,65 zł (do 4.703.311,64 zł)				

Kwoty zbiorcze budżetu 2021 roku (po zmianach 25.03.2021 r.)		
OGÓŁEM dochody/wydatki	997 078 140,16	1 121 702 371,50
DEFICYT	-124 624 231,34	
bieżące dochody/wydatki	900 907 470,08	893 994 909,24
NADWYŻKA OPERACYJNA		6 912 560,84
majątkowe dochody/wydatki	96 170 670,08	227 707 462,26