

Autopoprawka

dotycząca **punktów 3 i 4** porządku obrad sesji Rady Miasta 30 czerwca 2022 r.:

- **zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika**
- **zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2022 rok**

1) Wprowadza się do budżetu miasta kolejną transzę środków **Funduszu Pomocy dla Ukrainy** w kwocie **608.324 zł** (rozdział **75814**) z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (rozdział 80195):

- *gmina* - 504.939 zł,
- *powiat* - 103.385 zł.

Łącznie z tego tytułu Miasto otrzymało środki w wysokości 1.276.778 zł.

2) Zgodnie z decyzją Ministra Finansów z 14 czerwca br. zmniejsza się **część oświatową subwencji ogólnej** (rozdział **75801**) na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń nauczycieli o 4,4% w okresie od 1 maja do 31 grudnia br. o 23.723 zł, z tego:

- *część gminna* o 19.531 zł (do 3.307.170 zł),
- *część powiatowa* o 4.192 zł (do 3.069.814 zł).

Ostateczna kwota zwiększenia subwencji stosownie do skorygowanych wyliczeń Ministra Edukacji i Nauki wynosi ogółem – 6.376.984 zł.

3) Na wniosek Centrum Inwestycji dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy działami w związku ze zmianami w finansowaniu projektów inwestycyjnych ujętych w WPF:

a) **Boiska sportowe Tygla dla mieszkańców Rybnika** - poz. 1.3.2.69. (rozdział **92695**) – zmniejsza się kwotę oszczędności o 100.000 zł do 34.643,09 zł. Środki te zostaną wykreślone z nakładów po ostatecznym rozliczeniu zadania.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 zmniejsza się do 2.707.925,09 zł,

b) **Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Joško na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny** – poz. 1.3.2.54. (rozdział **85495**) - zwiększa się nakłady na 2022 rok o 100.000 zł na sfinansowanie robót dodatkowych.

Z uwagi na zgłoszoną przez Dyrektora MDK potrzebę wykorzystania części istniejącego sprzętu w nowej lokalizacji obiektu i umożliwienia jego poprawnego podłączenia konieczne jest wykonanie okablowania w budynku. Ponadto zachodzi potrzeba wykonania okotowania sceny, sali widowiskowej, co zwiększy komfort prowadzenia wydarzeń jak również wpłynie na ich atmosferę i odbiór przez widza. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to październik bieżącego roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2022 zwiększa się do 9.335.060,58 zł, z tego *budżet miasta* – 257.914,16 zł oraz *Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych* – 9.077.146,42 zł.

- 4) Na wniosek ZGM zwiększa się nakłady na 2023 rok oraz łączne nakłady finansowe o 4.167.079,90 zł na realizację przedsięwzięcia - ***Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23a, w wyniku którego powstanie 10 lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy*** – poz. 1.3.2.82.

21 czerwca otwarte zostały dwie oferty przetargowe, z których każda znacznie przekroczyła zaplanowane nakłady (11.280.452,26 zł). Wartość najniższej złożonej oferty wynosiła 14.904.000 zł, co oznacza że była wyższa od kosztów inwestorskich o 3.623.547,74 zł. Ponadto ze względu na postępujący wzrost cen materiałów budowlanych sprzętu i robocizny w kwocie zwiększenia uwzględniono dodatkowo 15% (543.532,16 zł), co stanowi ogółem 4.167.079,90 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 zwiększa się do 15.447.532,16 zł, z tego *budżet miasta* – 8.423.170,36 zł oraz *Fundusz Dopląt BGK* – 7.024.361,80 zł; z ogółem do poniesienia: w 2022 r. – 6.768.271,36 zł oraz w 2023 roku – 8.679.260,80 zł.

- 5) W załączniku nr 1 do projektu **uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika** (punkt 7):

a) w kol. 2022 uwzględniono zmiany dochodów i wydatków o których mowa w pkt 1 do 2 oraz wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta Rybnika:

- nr 423/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków (bieżących pomiędzy grupami),
- nr 440/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta Rybnika na 2022 rok – zwiększenie per saldo o **1.271.719 zł**, w tym:

✓ **zwiększenie o 1.288.781 zł**, z tego:

- środki Funduszu Pomocy dla Ukrainy ogółem o 1.055.520 zł, w tym: 949.400 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł), 6.120 zł na sfinansowanie wypłat jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi zadania (2%) oraz 100.000 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych,
- dotacja celowa z b.p. na wypłatę uposażeń funkcjonariuszy KM PSP – 233.261 zł,

✓ **zmniejszenie o 17.062 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych:

- dotacji celowej z b.p. na sfinansowanie składek na ubezpieczenia środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy – na wypłatę zasiłków okresowych – 1.550 zł,
- zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre zasiłki z pomocy społecznej – 5.000 zł,

- dotacji celowej na współfinansowanie zimowego utrzymania drogi Racibórz-Pszczyna na podstawie zawartego porozumienia z Miastem Żory w okresie od stycznia do kwietnia 2022 r. – 10.512 zł,
 - nr 469/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta Rybnika na 2022 rok – **zwiększenie** ogółem o **37.775 zł**, w tym:
 - środki Funduszu Pomocy dla Ukrainy na sfinansowanie wypłat jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi zadania (2%) – 36.720 zł
 - dotacja celowa z b.p. na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny – 1.055 zł.
- b) Dla zbilansowania zmiany, o której mowa w pkt 4. zmniejszono w latach 2023-2047 rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe z 148,2 mln do 144 mln zł.

Kwoty zbiorcze budżetu 2022 roku (po zmianach 30.06.2022 r.)

OGÓŁEM dochody/wydatki	972.434.392,09	1.238.991.922,46
DEFICYT		266.557.530,37
bieżące dochody/wydatki	874.982.294,63	901.287.675,52
DEFICYT OPERACYJNY		26.305.380,89
Bilans bieżący (art. 242 uofp)		105.308.898,99
majątkowe dochody/wydatki	97.452.097,46	337.704.246,94

4. Po uwzględnieniu zmian, o których mowa w pkt 1 i 2, odpowiedniej zmianie ulegają **załączniki**: nr 1 – *Zmiany dochodów* oraz nr 2 – *Zmiany wydatków* do projektu **uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2022 rok** (punkt 4).
5. Koryguje się następujące zapisy projektu **uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2022 rok**, które odpowiednio otrzymują brzmienie:
- ✓ § 1 pkt 1: „zmniejszyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały) ogółem per saldo o 14.866.461,06 zł, w tym: dochody bieżące zwiększyć per saldo o 9.414.915,61 zł oraz dochody majątkowe zmniejszyć per saldo o 24.281.376,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
 - ✓ § 1 pkt 2: „zmniejszyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 36.489.120,39 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększyć per saldo o 13.153.666,23 zł oraz wydatki majątkowe zmniejszyć per saldo o 49.642.786,62 zł, a także przenieść planowane wydatki między działami – ogółem 685.648,81 zł, zmniejszając wydatki bieżące per saldo o 84.797,90 zł oraz zwiększając wydatki majątkowe per saldo o 84.797,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.