

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2022 rok

Sesja Rady Miasta 15 grudnia 2022 r.

deficyt pozostaje bez zmian - 154.506.162,36 zł (w planie pierwotnym - 244.970.551,96 zł)

zwiększenie nadwyżki operacyjnej per saldo na tej sesji

1 290 569,46

nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym deficyt operacyjny - 19.630.264,63 zł)

9 105 687,72

wynik operacyjny skorygowany o otrzymaną w 2021 r. jednorazową kwotę uzupełniającą subwencję ogólną (32.195.568 zł) do wykorzystania w 2022 r. (w planie pierwotnym - 12.565.303,37 zł) i otrzymane dodatkowe udziały w PIT w 2022 r. (27.171.169,31 zł) w zamian za subwencję rozwojową w 2023 roku

14 130 086,41

bilans bieżący - art. 242 uofp (w planie pierwotnym - 26.072.156,33 zł)

92 856 897,57

DOCHODY

WYDATKI

I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	5 079 297,43	5 079 297,43
bieżące	3 297 497,43	2 006 927,97
majątkowe (i)	1 781 800,00	3 072 369,46

A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi - majątkowe (i)

-102 523,69

1. Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku (rozdział 92195) - budżet miasta - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 1.

-102 523,69 (i)

WPF, poz. 1.1.2.6.

B. Zmiany dochodów - bieżące

1 734 075,24

2. Odsetki bankowe od depozytu sądowego złożonego w Sądzie Rejonowym w Rybniku z tytułu nadpłat podatku od nieruchomości od budowli zlokalizowanych w wyrobiskach górniczych za lata 2004-2011 (rozdział 75814)

1 733 725,24

3. Darowizna Lasów Państwowych dla Szkoły Podstawowej nr 4, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia na zakup materiału roślinnego. Z uwagi na brak możliwości nasadzeń w grudniu plan wydatków szkoły zostanie zwiększony na sesji RM w 2023 r. (rozdział 80101).

350,00

C. Zmiany dochodów i wydatków

3 345 222,19

3 345 222,19

bieżące

1 563 422,19

1 563 422,19

majątkowe (i)

1 781 800,00

1 781 800,00

4. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej (rozdział 75801), z tego:

1 467 572,00

1 467 572,00

4a/ na wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegający na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem na 2022 rok:

1 323 872,00

1 323 872,00

- część gminna

307 132,00

307 132,00

- część powiatowa

1 016 740,00

1 016 740,00

z ogółem rozdziały: 80102, 80105, 80107, 80115, 80116, 80134, 80146

4b/ na odprawy dla zwalnianych nauczycieli i przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela:

143 700,00

143 700,00

- część gminna

101 096,00

101 096,00

- część powiatowa

42 604,00

42 604,00

z ogółem rozdziały 80121 i 80195.

5. Ponadplanowe dochody oświatowych jednostek budżetowych (rozdział 80101):

26 008,19

26 008,19

5a/ Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10, dz. Maroko-Nowiny - II część odszkodowania za zalane ściany budynku podczas intensywnych opadów deszczu przeznacza się na naprawę szkody. Łącznie z tego tytułu otrzymano 3.781,98 zł,

650,00

650,00

5b/ Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10, dz. Smolna - odszkodowanie za zniszczone mienie w następstwie wyładowania atmosferycznego przeznacza się na usunięcie usterek i zakup nowego sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej oraz kamer,

23 701,50

23 701,50

5c/ Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice - odszkodowanie za uszkodzenie ogrodzenia budynku przeznacza się na usługi remontowe.

1 656,69

1 656,69

6. Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dział 926) na dofinansowanie inwestycji:

1 781 800,00

1 781 800,00 (i)

6a/ I Liceum Ogólnokształcące, dz. Śródmieście - budowa sali gimnastycznej (rozdział 80195) - vide pkt 10a/ oraz Uzasadnienie zmian do WPF pkt 7.

1 000 000,00

1 000 000,00

WPF, poz. 1.3.2.68.

6b/ Boiska sportowe TYGLA dla mieszkańców Rybnika (rozdział 92695) - vide pkt 10b/ oraz Uzasadnienie zmian do WPF pkt 8.

781 800,00

781 800,00 (i)

WPF, poz. 1.3.2.77.

7. Ośrodek Pomocy Społecznej:

37 602,00

37 602,00

7a/ 2,5% kosztów obsługi zadań PFRON; łącznie z tego tytułu wprowadzono 98.318 zł (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219),

7 352,00

7 352,00

7b/ środki darowizn wpłacone na pomoc dla uchodźców z Ukrainy (dochody dział 852; wydatki rozdział 75421),

250,00

250,00

Łącznie z tego tytułu wprowadzono 160.915,02 zł.

7c/ środki Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń dla 10 asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na 2022 rok” (rozdział 85504).

30 000,00

30 000,00

8.	Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii (rozdział 85220) - rozliczenie z tytułu realizacji zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy	30 240,00	30 240,00
9.	Darowizna sponsora na rzecz Dzielnicy Kłokocin (rozdział 75022)	2 000,00	2 000,00
D.	Zmiany wydatków	1 836 598,93	
	<i>bieżące</i>	443 505,78	
	<i>majątkowe (i)</i>	1 393 093,15	
D.1.	Zmniejszenia wydatków	-10 300 595,26	
	<i>bieżące</i>	-3 647 994,22	
	<i>majątkowe (i)</i>	-6 652 601,04	
10.	Zmniejszenie wydatków ze środków własnych budżetu miasta w związku z pozyskaniem dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej:		
10a/	I Liceum Ogólnokształcące, dz. Śródmieście - budowa sali gimnastycznej (rozdział 80195) - vide pkt 6a/ oraz Uzasadnienie zmian do WPF pkt 7. WPF, poz. 1.3.2.68.	-1 000 000,00	(i)
10b/	Boiska sportowe TYGLA dla mieszkańców Rybnika (rozdział 92695) - vide pkt 6b/ oraz Uzasadnienie zmian do WPF pkt 8. WPF, poz. 1.3.2.77.	-781 800,00	(i)
11.	ZZM - Termomodernizacja budynku Domu Przedpogrzebowego wraz z remontem WC na cmentarzu, ul. Zadumy, dz. Boguszowice Stare (rozdział 71035) - w związku z odstąpieniem od realizacji zadania wykreśla się zaplanowane wydatki. Na wykonanie termomodernizacji zostało ogłoszone postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji, które zostało unieważnione z uwagi na ceny ofertowe przekraczające środki zabezpieczone w planie finansowym jednostki. Z zaplanowanej kwoty 539.087,64 zł wykorzystano 18.780,40 zł na wykonanie map oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	-520 307,24	(i)
	Centrum Inwestycji	-4 493 170,50	
12.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I - zmniejsza się wydatki zaplanowane na wypłatę odszkodowań do wysokości przewidywanego wykonania w bieżącym roku (rozdział 60015)	-1 400 000,00	(i)
13.	Budowa łącznika ulic Golejowska - Kuźnicka etap II - oszczędności wydatków po zakończeniu inwestycji (rozdział 60016)	-58 000,00	(i)
14.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 (rozdział 80195) - RFIL - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 4. WPF, poz. 1.3.2.60.	-1 129 076,67	(i)
15.	Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika (rozdział 90005) - budżet miasta - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 6. WPF, poz. 1.3.2.63.	-725 204,02	(i)
16.	Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku (rozdział 92195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 3. WPF, poz. 1.3.2.53.	-488 213,11	(i)
17.	Niewykorzystane środki na opracowanie koncepcji, dokumentacji oraz ekspertyz i analiz na zagospodarowanie przestrzenne Placu Armii Krajowej (rozdział 71004)	-142 676,70	
18.	Zmniejsza się wydatki w rozdziale 90001 w związku z odstąpieniem od realizacji w bieżącym roku zadań:	-550 000,00	
18a/	budowa toalety publicznej, dz. Maroko-Nowiny,	-400 000,00	(i)
18b/	projekt kanalizacji deszczowej - przygotowanie dokumentacji projektowej,	-100 000,00	(i)
18c/	budowa odcinków kanalizacji sanitarnej dla nowopowstałych terenów budowlanych na terenie miasta.	-50 000,00	(i)
	Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	-2 157 000,00	
19.	Opłaty na rzecz PGW Wody Polskie (rozdział 90001) Aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych w zakresie parametrów (zlewnia, odbiornik) na podstawie których obliczana jest ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do wód przyczyniła się do zmniejszenia wysokości opłaty za usługi wodne wnoszone w bieżącym roku. Ponadto duży wpływ na wysokość opłat miało występowanie anomalii pogodowych w postaci deszczów nawalnych. Zaplanowane wydatki zmniejsza się do 1.152.751 zł.	-1 190 000,00	
20.	Konserwacja rowów odwadniających (rozdział 90095) - wykreśla się wydatki zaplanowane na 2022 rok. W wyniku analizy okazało się, że zadanie to przewiduje wykonanie robót budowlanych, które wymagają uzyskania odpowiednich zgód oraz opracowania dokumentacji projektowej. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, iż 80% rowów znajduje się na terenach prywatnych.	-967 000,00	
21.	Zmniejszenia wydatków w rozdziale 75095:		
21a/	rozliczenia z tytułu VAT z Urzędem Skarbowym	-600 000,00	
21b/	wydatki związane z zastępstwem procesowym PwC	-109 037,92	
21c/	zakup usług	-639 279,60	

D.2. Zwiększenia wydatków	12 137 194,19
<i>bieżące</i>	4 091 500,00
<i>majątkowe (i)</i>	8 045 694,19
Centrum Inwestycji:	
22. Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 41 oraz rozbudowa parkingu przy Przedszkolu nr 43 wraz z rozbudową ul. Broniewskiego (rozdział 60016) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 2.	58 000,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.26.	
23. Budowa Hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu (rozdział 85295) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 5.	3 987 694,19 (i)
- budżet miasta	2 858 617,52
- RFIL	1 129 076,67
WPF, poz. 1.3.2.61.	
24. Zwiększenie dotacji dla Instytucji Kultury (rozdział 92109):	591 500,00
24a/ DK Niedobczyce:	41 500,00
- 18.500 zł - na sfinansowanie dodatkowych zleconych zadań, tj. przygotowanie oprawy muzycznej miejskich obchodów jubileuszu 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich (8.500 zł) oraz 65-lecia Kółka Rolniczego w Popielowie-Radziejowie (10.000 zł),	
- 23.000 zł - na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia pracowników,	
24b/ Teatr Ziemi Rybnickiej - 550.000 zł na uzupełnienie środków, w związku z przeprowadzonymi imprezami, w tym Rybnickiej Majówki oraz Dni Rybnika	550 000,00
25. Wydział Komunikacji - uzupełnienie wydatków na zakup usług transportowych (rozdział 60004)	3 500 000,00
26. Centrum Systemów Kontrolno-Zarządczych - wydatki na zakup i objęcie udziałów w związku z planowanym utworzeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której podstawowym celem będzie przebudowa modelu gospodarowania odpadami (rozdział 90095)	4 000 000,00 (i)
E. Przeniesienia wydatków pomiędzy działami (bieżące)	
<i>zmniejszenia</i>	-356 803,21
<i>zwiększenia</i>	356 803,21
27. ZTZ - przeniesienie wydatków bieżących pomiędzy działami w celu ich dostosowania do przewidywanego wykonania. Ogółem kwota wydatków pozostaje bez zmian.	
- rozdział 60004	-100 000,00
- rozdział 75023	100 000,00
28. Z Wydziału Edukacji i Kultury - rozdział 85495 - niewykorzystane środki zaplanowane na wynagrodzenia przenosi się	-10 000,00
do Centrum Usług Wspólnych - rozdział 75085 - na usunięcie awarii pionu kanalizacyjnego.	10 000,00
29. Z Wydziału Edukacji i Kultury (rozdział 92105) - środki zaplanowane na nagrody w dziedzinie kultury przenosi się	-10 000,00
do rozdziału 85407 - w związku z przyznaniem Zespołowi Edukacyjno-Artystycznemu „Przygoda” nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury z okazji jubileuszu 50-lecia	10 000,00
30. Przeniesienia wydatków na wynagrodzenia w celu dostosowania do przewidywanego wykonania w bieżącym roku. Ogółem kwota wydatków na wynagrodzenia pozostaje bez zmian:	
- rozdział 75023	-80 150,00
- rozdział 85202	84 436,00
- rozdział 85219	-50 248,80
- rozdział 85333	21 968,41
- rozdział 85504	-106 404,41
- rozdział 90004	80 150,00
- rozdział 92604	50 248,80

II. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. 3 uchwały) - oprócz zmian wymienionych w pkt 24 uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta: nr 896/2022 z 28.11.2022 r., nr 898/2022 z 29.11.2022 r. oraz nr 908/2022 r. z 5.12.2022 r.

III. Zmiana w budżecie obywatelskim (zał. nr 4 do uchwały) - uwzględniono zmiany w projektach pomiędzy grupami wydatków, dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta. Kwoty ogółem pozostały bez zmian:

- Monitoring boiska sportowego, zakup elektronicznej tablicy wyników, remont piłkochwytyw, dzielnica Grabownia,
- Zielone klasy w Ochojcu,
- Kolorowe Kredki.

Kwoty zbiorcze budżetu 15.12.2022 roku		
OGÓŁEM dochody/wydatki	1 077 037 174,15	1 231 543 336,51
DEFICYT BUDŻETU	-154 506 162,36	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	983 966 068,36	974 860 380,64
NADWYŻKA OPERACYJNA		9 105 687,72
Bilans bieżący (art. 242 uofp)		92 856 897,57
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	93 071 105,79	256 682 955,87