

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2023 rok

Sesja Rady Miasta 25 maja 2023 r.

deficyt pozostaje bez zmian 279.467.334 zł (w planie pierwotnym - 304.590.955,74 zł)

zwiększenie deficytu operacyjnego per saldo na tej sesji

-97 425,00

deficyt operacyjny po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym - 45.500.908,78 zł)

-55 745 758,53

bilans bieżący - art. 242 uofp (w planie pierwotnym - 1.748.291,22 zł)

23 362 138,61

	DOCHODY	WYDATKI
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	56 628,45	56 628,45
bieżące	32 758,77	130 183,77
majątkowe (i)	23 869,68	-73 555,32
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	29 081,31	-158 111,10
bieżące	5 211,63	-84 555,78
majątkowe (i)	23 869,68	-73 555,32
1. Dostępna szkoła w Rybniku - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 1.	29 081,31	29 081,31
1a/ zwiększenie		
część bieżąca	5 211,63	5 211,63
- EFS	4 914,05	4 914,05
- budżet państwa	297,58	297,58
część majątkowa	23 869,68	23 869,68 (i)
- EFS	22 506,72	22 506,72
- budżet państwa	1 362,96	1 362,96
1b/ przeniesienie - środki własne budżetu miasta		
część bieżąca		97 425,00
część majątkowa		-97 425,00 (i)
WPF, poz. 1.1.1.6. oraz 1.1.2.1.		
2. Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Miasto Rybnik (rozdział 80195)		-187 192,41
- EFS		-176 792,84
- budżet państwa		-10 399,57
Zmniejsza się wydatki zaplanowane na 2023 rok z uwagi na ich częściowe zrealizowanie w roku ubiegłym. Ze środków własnych budżetu miasta w 2022 roku sfinansowano organizację kursu języka polskiego w czasie letnich wakacji oraz wynagrodzenia 6 pomocy nauczycieli zatrudnionych w Szkołach Podstawowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 i 10 oraz w Zespole Szkół nr 3.		
Projekt rozliczony został ryczałtowo, a wskaźniki zostały wykonane w 100%.		
B. Zmiana dochodów (bieżące)	2 807,59	
3. Ponadplanowe dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (75095).	2 807,59	
C. Zmiany dochodów i wydatków (bieżące)	24 739,55	24 739,55
4. Miejski Dom Pomocy Społecznej - darowiznę pieniężną przeznacza się na organizację „Nocy Świętojańskiej” dla mieszkańców oraz zaproszonych gości (rozdział 85202)	3 987,55	3 987,55
5. Ośrodek Pomocy Społecznej - 2,5% kosztów obsługi zadań PFRON; łącznie z tego tytułu wprowadzono 37.754 zł (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219).	20 752,00	20 752,00
D. Zmiany wydatków		190 000,00
bieżące		190 000,00
majątkowe (i)		0,00
6. Centrum Edukacji i Kultury - zwiększa się środki na dotacje dla niepublicznego technikum w związku z naborem uczniów (rozdział 80115)		190 000,00
Centrum Inwestycji		
7. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 2.		-230 000,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.55.		
8. Szkoła Podstawowa nr 15, dz. Rybnicka Kuźnia - modernizacja sieci wodociągowej i kuchni - wykreśla się środki zaplanowane na opracowanie dokumentacji z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania w roku bieżącym (rozdział 80195)		-76 500,00 (i)
9. SP nr 20, dz. Gotartowice - modernizacja budynku w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 3.		306 500,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.57.		

10. Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Jośko na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny (rozdział 85495) - budżet miasta - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 4. -135 000,00 (i)
- WPF, poz. 1.3.2.67.
11. Młodzieżowy Dom Kultury - niewykorzystane środki z zakończonego zadania inwestycyjnego - vide pkt 10. przeznacza się na doposażenie obiektu (rozdział 85407) 135 000,00 (i)

E. Przeniesienie pomiędzy działami i dysponentami (bieżące)

12. Z MOSiR - rozdział 92604 - przenosi się środki pierwotnie zaplanowane na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika, który został przeniesiony do ZTZ - rozdział 75023 -7 978,00
7 978,00

II. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. nr 3 do uchwały) - uwzględniono zmiany dokonane zarządzeniami: nr 321/2023 z 9 maja 2023 r. oraz 324/2023 z 10 maja 2023 r.

Kwoty zbiorcze budżetu 2023 roku (po zmianach 25.05.2023 r.)		
OGÓŁEM dochody/wydatki	1 024 366 171,98	1 303 833 505,98
DEFICYT BUDŻETU	-279 467 334,00	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	<i>880 350 370,74</i>	<i>936 096 129,27</i>
DEFICYT OPERACYJNY		-55 745 758,53
Bilans bieżący (art. 242 uofp)		23 362 138,61
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	<i>144 015 801,24</i>	<i>367 737 376,71</i>