

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2023 rok

Sesja Rady Miasta 21 grudnia 2023 r.

zmniejszenie deficytu do 201.448.210,49 zł (w planie pierwotnym - 304.590.955,74 zł)	749 200,00
zmniejszenie deficytu operacyjnego <u>per saldo</u> na tej sesji	749 200,00
deficyt operacyjny po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym - 45.500.908,78 zł)	-22 735 859,63
bilans bieżący - art. 242 uoip (w planie pierwotnym - 1.748.291,22 zł)	83 352 914,00

	DOCHODY	WYDATKI
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków (bieżące)	-887 066,19	-1 636 266,19
A. Zmiany dochodów i wydatków (bieżące)	-887 066,19	-887 066,19
1. Ośrodek Pomocy Społecznej:	-1 740 661,93	-1 740 661,93
1a/ środki Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń za listopad i grudzień oraz dodatków do wynagrodzeń 10 asystentów rodziny w ramach rządowego programu „Asystent rodziny w 2023 r.” (rozdział 85504),	105 155,94	105 155,94
1b/ środki Funduszu Pracy zapotrzebowane przez Miasto na refundację wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych, zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i prowadzących rodzinne domy dziecka w związku z ogłoszonym rządowym programem wsparcia pieczy zastępczej (rozdział 85508),	257 180,00	257 180,00
1c/ środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - zmniejszenie dodatków węglowych w wyniku zakończenia wypłat i ostatecznego rozliczenia kosztów obsługi zadania (rozdział 85395),	-2 080 800,00	-2 080 800,00
1d/ środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - zmniejszenie dodatków gazowych w wyniku zakończenia wypłat i ostatecznego rozliczenia kosztów obsługi zadania (rozdział 85395),	-28 111,37	-28 111,37
1e/ koszty obsługi programu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność” - Dostępne mieszkanie, realizowanego ze środków PFRON (dochody rozdział 85324; wydatki rozdział 85219),	4 084,10	4 084,10
1f/ środki darowizn wpłacone na pomoc dla uchodźców z Ukrainy przeznacza się na refundację premii uznaniowych wypłaconych pracownikom OPS sprawującym opiekę nad obywatelami Ukrainy (rozdział 85295).	1 829,40	1 829,40
2. Ponadplanowe dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618), przeznacza się na działania Ośrodka Pomocy Społecznej, wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85154).	16 500,00	16 500,00
3. Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze (rozdział 85510):	23 130,74	23 130,74
3a/ Dom Dziecka - kary pieniężne potrącane z wynagrodzeń osób skazanych (8.711,50 zł) oraz darowizny (300 zł) przeznacza się na zakup rolet do okien, doposażenie placówki oraz na zakup żywności na święta,	9 011,50	9 011,50
3b/ Mieszkanie nr 2 - wpływy z tytułu odsetek od należności za pobyt dzieci w placówce przeznacza się na zakup środków żywności,	1 391,24	1 391,24
3c/ Przystań - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce przeznacza się na zakup żywności na święta dla wychowanków oraz na sfinansowanie bieżących usług.	12 728,00	12 728,00
4. Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej - darowiznę pieniężną z Fundacji Lotto przeznacza się na wydatki związane z realizacją kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze (rozdział 85508).	6 371,00	6 371,00
5. Darowizna sponsora na rzecz Dzielnicy Meksyk (rozdział 75095)	500,00	500,00
6. Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (rozdział 75814; wydatki rozdział 80195)	807 094,00	807 094,00
- gmina	585 905,00	585 905,00
- powiat	221 189,00	221 189,00
Łącznie z tego tytułu miasto otrzymało 8.942.114 zł.		
B. Zmiany wydatków (bieżące)		-749 200,00
7. Niewykorzystane wydatki na zakup usług w rozdziałach:		-577 168,34
- 71035		-1 327,57
- 71095		-3 633,69
- 75023		-237 957,92
- 75085		-1 781,92
- 85117		-10 951,70
- 85203		-103,33
- 85205		-1 340,60
- 85219		-3 895,28
- 85220		-2 368,93
- 85333		-9 316,08
- 85504		-8 834,30
- 85510		-181 756,69

- 85516	-8 037,47
- 90002	-2 677,98
- 92604	-103 184,88
8. MOSiR - zmniejszenie wydatków w związku z ograniczeniem zatrudniania na umowy-zlecenia na obiektach sportowych (rozdział 92604).	-256 885,66
9. Miejski Dom Pomocy Społecznej (rozdział 85202) - uzupełnienie środków na wypłatę nagród uznaniowych dla pracowników (rozdział 85202).	20 000,00
10. Wydział Mienia - wydatki związane ze spłatą długu spadkowego nabytego przez Miasto na podstawie postanowienia spadkowego o sygn. akt I NS 519/19 w związku z brakiem innych spadkobierców (rozdział 75814).	64 854,00
11. Centrum Edukacji i Kultury: z rozdziału 92105 przenosi się środki na dotację dla Domu Kultury Niedobczyce w Rybniku w związku z przyznaniem nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla Chóru im. A. Mickiewicza działającego w strukturach organizacyjnych DK.	-11 500,00 11 500,00
Przeniesienie wydatków pomiędzy działami i dysponentami (bieżące)	
zmniejszenia	-3 229,88
zwiększenia	3 229,88
12. z rozdziału 85395 - Wydział Polityki Społecznej - niewykorzystane środki z darowizn na pomoc dla uchodźców z Ukrainy przenosi się do rozdziału 85295 - Ośrodek Pomocy Społecznej na refundację premii uznaniowych pracowników OPS sprawujących opiekę nad obywatelami Ukrainy.	-3 229,88 3 229,88
Przeniesienia dochodów pomiędzy źródłami w finansowaniu projektu - Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (rozdział 80195):	
- Dotacje celowe z b.p. na zadania związane z realizacją programów UE	-7 700 000,00
- część bieżąca	-4 041 920,00
- część majątkowa	-3 658 080,00
- Dotacje z budżetu Unii Europejskiej - Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)	7 700 000,00
- część bieżąca	4 041 920,00
- część majątkowa	3 658 080,00

II. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. nr 3 do uchwały).

III. Zmiany w budżecie obywatelskim (załącznik nr 4 do uchwały).

Uwzględniono zmianę pomiędzy grupami wydatków dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w projektach:

- **KULTURALNY ZAMYŚŁÓW 2023 - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY POPRZEZ SPORT I KULTURĘ (OD MALUCHA DO SENIORA),**

- „Klasa pod chmurką” (SP28)

Kwoty ogółem na realizację projektów pozostaje bez zmian.

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

Planowany deficyt zmniejszono o 749.200 zł (do 201.448.210,49 zł)

W przychodach:

w § 951 - wykreślono **przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych** - **749.200 zł** w związku z wydłużeniem do grudnia 2024 roku terminu spłaty pożyczki udzielonej ZGiPSZ na prefinansowanie realizacji projektów: „Łączymy z energią” - montaż instalacji OZE..... oraz „Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych.....

W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie uchwałą Rady Miasta w przychodach na 2024 rok spłaty pożyczki z tego tytułu (749.200 zł).

Kwoty zbiorcze budżetu 2023 roku (po zmianach 21.12.2023 r.)

OGÓŁEM dochody/wydatki	1 053 460 237,85	1 254 908 448,34
DEFICYT BUDŻETU	-201 448 210,49	
bieżące dochody/wydatki	957 576 145,09	980 312 004,72
DEFICYT OPERACYJNY		-22 735 859,63
Bilans bieżący (art. 242 uofp)		83 352 914,00
majątkowe dochody/wydatki	95 884 092,76	274 596 443,62