

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2024 rok

Sesja Rady Miasta 8 sierpnia 2024 r.

Planowany deficyt pozostaje bez zmian - 229.004.844,70 zł (w planie pierwotnym 261.497.399,56 zł)

0,00

zmniejszenie deficytu operacyjnego na tej sesji

392 134,77

deficyt operacyjny po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym nadwyżka operacyjna - 393.287,42 zł)

-15 284 126,71

bilans bieżący - art. 242 uofp (w planie pierwotnym - 393.287,42 zł)

43 935 390,69

DOCHODY

WYDATKI

I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	2 368 594,09	2 368 594,09
bieżące	2 662 594,09	2 270 459,32
majątkowe (i)	-294 000,00	98 134,77

A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi

- Wprowadza się do budżetu miasta nowy projekt - **Exchange of experience in the field of transformation of post-mining areas**, finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego celem jest upowszechnianie dobrych praktyk transformacyjnych miast partnerskich. Miasto Rybnik jako główny beneficjent współpracując z partnerskimi miastami Lie'vin i Saint-Vallier we Francji zrealizuje 3 wizyty (po jednej w każdym mieście). Ich motywem przewodnim będzie wspólna górnicza przeszłość i związane z tym wyzwania (rozdział 75095).

64 212,75	64 212,75
-----------	-----------

B. Zmiany dochodów

767 683,77

- | | | |
|---------------|--------------|--|
| bieżące | 1 061 683,77 | |
| majątkowe (i) | -294 000,00 | |
- Odsetki bankowe przekazane na dochody b.m. (rozdział 75814).

504 285,36	
------------	--
 - Wpływy z tytułu kary wynikającej z umowy zawartej na wykonanie projektu i budowy zabezpieczenia akustycznego na Drodze Regionalnej (rozdział 60015).

232 398,41	
------------	--
 - Rybnickie Służby Komunalne - ponadplanowe dochody:

325 000,00	
------------	--

 - rozdział 60015 - środki z odszkodowania za zniszczone barierki drogowe,

4 000,00	
----------	--
 - rozdział 60016 - wpływ z tytułu zwrotu za fakturę korygującą wystawioną w 2024 roku, a dotyczącą faktury zapłaconej w 2023 roku,

3 700,00	
----------	--
 - rozdział 60019 - prognozowane wpływy z tytułu opłaty parkingowej do końca br. (300.000 zł) oraz wpłata zasądzonych kosztów sądowych dotyczących parkingów miejskich (1.300 zł),

301 300,00	
------------	--
 - rozdział 71095 - wpływy z odsetek od zaległych należności z tytułu przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym.

16 000,00	
-----------	--

Zmniejszenie dochodów majątkowych - do ujęcia w projekcie budżetu na 2025 rok

-294 000,00	
-------------	--
 - Rządowy Fundusz Ochrony Zabytków - Renowacja kapliczek architektonicznych na terenie miasta Rybnika - pw. św. Jana Nepomucena przy ul. Rudzkiej w dz. Stodoły oraz Matki Bożej Różańcowej przy ul. Kupieckiej/Wjazdowej w dz. Chwałowice (rozdział 92195) - vide pkt 12.

-294 000,00	(i)
-------------	-----

C. Zmiany dochodów i wydatków (bieżące)

1 536 697,57

1 536 697,57

- Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (dochody dział 758, wydatki rozdział 80195):

1 383 030,00	1 383 030,00
--------------	--------------

 - gmina

982 503,00	982 503,00
------------	------------
 - powiat

400 527,00	400 527,00
------------	------------

Łącznie z tego tytułu wprowadzono 5.030.418 zł.
- Ośrodek Pomocy Społecznej (dział 853; rozdział 85219):

67 602,50	67 602,50
-----------	-----------
- 7a/ 2,5% kosztów obsługi zadań PFRON; łącznie z tego tytułu wprowadzono 88.745 zł.

39 165,00	39 165,00
-----------	-----------
- 7b/ koszty obsługi (21.875 zł), promocji (4.375 zł) oraz ewaluacji (2.187,50 zł) programu „Aktywny samorząd”.

28 437,50	28 437,50
-----------	-----------
- Centrum Organizacji Urzędu (dział 750; rozdział 75022) - darowizny sponsorów na rzecz Dzielnic: Kamień - 9.800 zł oraz Wielopole - 700 zł.

10 500,00	10 500,00
-----------	-----------
- Wydział Rozwoju i Współpracy - środki otrzymane za 411 niezwróconych rybnickich kaucjonowanych kubków wielorazowego użytku podczas finału Festiwalu Górnej Odry przeznacza się na uzupełnienie stanu kubków, po zakończeniu sezonu 2024 r. (rozdział 75095).

2 055,00	2 055,00
----------	----------

10. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (rozdział 92604) - środki z odszkodowania za uszkodzenie podczas wylądowań atmosferycznych systemu monitoringu stadionu przy ul. Gliwickiej 72 oraz szlabanu usytuowanego na parkingu pływalni krytej „Akwarium” przeznaczają się na naprawę powstałych szkód.		73 510,07	73 510,07
D. Zmiany wydatków			767 683,77
bieżące			669 549,00
majątkowe (i)			98 134,77
D.1. Zmniejszenia wydatków majątkowych:			-2 330 500,00
- Zmniejszenia wydatków majątkowych do ujęcia w projekcie na 2025 rok (poz. 11 - 16)			-1 330 500,00
Wydział Inwestycji			
11. SP nr 36, dz. Boguszowice Stare - modernizacja boiska wraz z robotami towarzyszącymi (rozdział 80195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 4.			-685 000,00 (i)
zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.73.			
12. Renowacja kapliczek architektonicznych na terenie miasta Rybnika - pw. św. Jana Nepomucena przy ul. Rudzkiej w dz. Stodoły oraz Matki Bożej Różańcowej przy ul. Kupieckiej/Wjazdowej w dz. Chwałowice (rozdział 92195) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 2.			-350 000,00 (i)
- budżet miasta			-56 000,00
- Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków - vide pkt 5.			-294 000,00
WPF poz. 1.3.2.51.			
13. OSP Orzepowice - modernizacja pomieszczeń magazynowych w budynku (rozdział 75412) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 10.			-118 500,00 (i)
zadanie zostaje wykreślone z WPF.			
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			-177 000,00
14. Wykonanie dokumentacji projektowej na remont mieszkań (łazienki + wentylacja) oraz klatek schodowych w budynku przy ul. gen. Andersa 36 w Rybniku (rozdział 70007) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 5.			-16 000,00 (i)
zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.102.			
15. Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Rybniku na terenie działek nr 3714/133 położonych przy ul. Janiego 57, 57A, 57B w Rybniku - dokumentacja (rozdział 70007) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 6.			-77 000,00 (i)
zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.103. w zmienionym brzmieniu - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Janiego 57 w Rybniku.			
16. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynku przy ul. 3 Maja 12 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych (rozdział 70095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 7.			-84 000,00 (i)
zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.104.			
- Inne			-1 000 000,00
17. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Rycerskiej, dz. Kłokocin (rozdział 90001).			-1 000 000,00 (i)
17 lipca br. została zawarta umowa na realizację zadania na kwotę 1.421.702,40 zł, z terminem realizacji do 14 listopada br. W planie wydatków na 2024 r. zabezpieczono kwotę 2,5 mln zł w związku z powyższym powstała oszczędność w wysokości 1 078.297,60 zł, z tego 78.297,60 zł pozostawia się na zadaniu do czasu zakończenia robót na nieprzewidziane wydatki i ewentualne roboty dodatkowe.			
D2. Zwiększenia wydatków			3 098 183,77
bieżące			669 549,00
majątkowe (i)			2 428 634,77
- wydatki bieżące			669 549,00
18. MOSiR - odpis na ZFŚS - w związku ze wzrostem podstawy do wyliczenia, w oparciu o wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2023 roku (rozdział 92604).			4 549,00
19. PINB - dofinansowanie ze środków własnych z budżetu miasta (rozdział 71015).			25 000,00
Przyznana dotacja z budżetu państwa (1.403.155 zł) nie jest w stanie zapewnić w pełni sfinansowania wydatków do końca br., co w sposób istotny ogranicza wykonywanie ustawowych obowiązków przez PINB.			
20. Rybnickie Służby Komunalne:			325 000,00
- zakup części zamiennych do pojazdów (rozdział 60016),			55 000,00
- wykonanie przeglądów akumulatorów UPS oraz zabezpieczenie sieci hydrantowej na parkingu wielopoziomowym przed mrozami (rozdział 60019),			45 000,00

- zwrot zatrzymanego wynagrodzenia na podstawie umowy dotyczącej dostarczenia towaru na parking wielopoziomowy (rozdział 71095),	70 000,00
- zwiększenie środków na zapłatę składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z pracownikiem z niepełnosprawnością (rozdział 75023),	60 000,00
- środki na zlecenie przeprowadzenia archiwizacji dokumentacji, uszczelnienie systemu wjazdowego na terenie bazy RSK oraz ogłoszenie przetargu na ochronę terenu przy ul. Jankowickiej (rozdział 75023).	95 000,00
21. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - renowacja i naprawa elementów konstrukcyjnych piwnic w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Hallera 9, 9a w Rybniku, zgodnie z zaleceniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (rozdział 70007).	200 000,00
22. Wydział Polityki Społecznej:	45 000,00
- zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami (rozdział 75095),	10 000,00
- zlecenie w trybie konkursowym realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych (rozdział 85395),	25 000,00
- zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (rozdział 92105).	10 000,00
23. Wydział Edukacji - zakup dwóch drukarek kart plastikowych z oprogramowaniem, blankietów legitymacji szkolnych dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz materiałów eksploatacyjnych (rozdział 80195).	70 000,00
- wydatki majątkowe	2 428 634,77 (i)
24. Wydział Inwestycji - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935 (rozdział 60015)	
- vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 1.	830 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.1.	
25. Wydział Cyfryzacji i Nowych Technologii - Zakup i wdrożenie systemu do ewidencji dróg (rozdział 75023) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 8.	585 000,00 (i)
zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.81.	
26. Wydział Kultury i Promocji - dotacja celowa dla Zabytkowej Kopalni Ignacy na przeprowadzenie prac zabezpieczających dach budynku dawnej kotłowni Kopalni (rozdział 92109).	103 634,77 (i)
27. ZGM - Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. ks. H. Jości 8 w Rybniku w zakresie przystosowania ich do prowadzenia ośrodka kuratorskiego (rozdział 70095)	
- vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 3.	390 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.101.	
28. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla szkół wytypowanych do udziału w konkursie - Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Działanie 10.14. Infrastruktura kształcenia zawodowego.	350 000,00 (i)
Złożony projekt pn. Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Rybniku poprzez rozbudowę i wyposażenie pracowni zawodowych obejmuje doposażenie 24 pracowni w 5 szkołach ponadpodstawowych zawodowych: ZSM-E, ZSB, ZSE-U, ZST oraz ZS nr 5 (rozdział 80115).	
Warunkiem udziału w konkursie było stworzenie audytów dostępności w każdej ze szkół, co zostało wykonane ze środków własnych za łączną wartość 160.260 zł.	
Projekt zakłada dofinansowanie w wysokości 85% jego wartości, co stanowi 11,6 mln zł.	
Wkład własny zaplanowany zostanie w projekcie budżetu miasta na 2025 rok.	
29. Centrum Usług Wspólnych - Adaptacja pomieszczeń MDK oraz P41 na składnicę akt (rozdział 75085).	170 000,00 (i)
Konieczność dostosowania pomieszczeń wynika z faktu, że przechowywane tam będą akta wszystkich jednostek obsługiwanych przez CUW, w tym z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zakres prac dotyczy wykonania pokrycia dachowego, wymiany drzwi i grzejników oraz zakupu regałów jezdnych.	
30. z Wydziału Edukacji - rozdział 92105 przenosi się niewykorzystane wydatki bieżące do Wydziału Kultury i Promocji - rozdział 92109 na dotację podmiotową dla Domu Kultury Niedobczyce w Rybniku w związku ze wsparciem uroczystego otwarcia tężni solankowej w dzielnicy Kamień, powstałej w ramach przedsięwzięcia pn. KAMIEN - REAKTYWACJA.	-30 000,00 30 000,00

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 zmiany pomiędzy grupami wydatków dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w projekcie:

- Wypoczynek i rekreacja łączy dzielnice

- wydatki majątkowe (-) 44.994 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (+) 44.994 zł.

Kwota ogółem projektu pozostaje bez zmian.

Kwoty zbiorcze budżetu 2024 roku (po zmianach 08.08.2024 r.)		
OGÓŁEM dochody/wydatki	1 384 977 951,27	1 613 982 795,97
DEFICYT BUDŻETU	229 004 844,70	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	<i>1 116 169 335,70</i>	<i>1 131 453 462,41</i>
DEFICYT OPERACYJNY		-15 284 126,71
Bilans bieżący (art. 242 uofp)		43 935 390,69
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	<i>268 808 615,57</i>	<i>482 529 333,56</i>