

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2024 rok

Sesja Rady Miasta 24 październik 2024 r.

zmniejszenie deficytu o 22.196.851,44 zł do 95.410.215,04 zł (w planie pierwotnym - 261.497.399,56 zł)

22 196 851,44

wykreślenie deficytu operacyjnego na tej sesji

11 877 654,70

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

7 493 836,34

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

59 455 302,38

	DOCHODY	WYDATKI
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	33 230 748,32	11 033 896,88
<i>bieżące</i>	33 012 609,32	13 641 118,28
<i>majątkowe (i)</i>	218 139,00	-2 607 221,40
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	931 386,46	574 976,54
<i>bieżące</i>	713 247,46	574 976,54
<i>majątkowe (i)</i>	218 139,00	0,00
1. Projekt nr 2 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+, dz. Boguszowice Stare (rozdział 80134) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 1.	-41 085,69	-15 620,00
WPF poz. 1.1.1.24.		
2. Advancing Digital Abilities and Personal - II LO, dz. Północ (rozdział 80120)	-36 735,60	-25 047,00
- vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 2.		
3. Zwiększa się środki Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację przez Szkołę Podstawową nr 35, dz. Chwałowice mikrograntu Generacja V4 . "Green podcasts - Young Voices Have the Power!" (Zielone podcasty - młode głosy mają moc!), w wyniku przeliczenia wartości kursu euro zgodnie z otrzymaną transzą zaliczkową. Budżet projektu jednorocznego po zmianie wyniesie 20.498 zł.	21,00	21,00
Nowe projekty		
- realizowane przez OJB		
4. Włącz myślenie dla lepszego jutra - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9, dz. Śródmieście (rozdział 80101) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 3.	175 047,75	34 622,54
- EFS+	144 449,40	28 570,52
- budżet państwa	30 598,35	6 052,02
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.1.39.		
5. Transformacja zawodowa Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku (rozdział 80115)	376 000,00	376 000,00
- vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 4.		
- FST	338 400,00	338 400,00
- budżet państwa	37 600,00	37 600,00
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.1.9.		
- realizowane przez OPS i Wydział Polityki Społecznej		
6. Dzienny Dom Pomocy Senioralnej w Rybniku (rozdział 85295) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 6.	40 000,00	5 000,00
- część bieżąca	40 000,00	5 000,00
- EFS+	35 789,47	4 473,68
- budżet państwa	4 210,53	526,32
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.1.11.		
- część majątkowa	218 139,00	(i)
- EFS+	195 177,00	
- budżet państwa	22 962,00	
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.2.9.		
7. Wspólnie bez barier (rozdział 85295) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 7.	200 000,00	200 000,00
- część bieżąca	200 000,00	200 000,00
- EFS+	178 947,37	178 947,36
- budżet państwa	21 052,63	21 052,64
z ogółem		
- OPS		100 000,00
- EFS+		89 473,68
- budżet państwa		10 526,32

- Wydział Polityki Społecznej	100 000,00
- EFS+	89 473,68
- budżet państwa	10 526,32

Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.1.12.

- część majątkowa - zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.1.2.10.

B. Zmiany dochodów (bieżące)	31 046 936,68	
8. Dodatkowe dochody jakie Miasto otrzymało z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdział 75621/22)	29 459 214,00	
- gmina	23 259 805,00	
- powiat	6 199 409,00	
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (75616)	600 000,00	
10. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy (rozdział 75814),	500 000,00	
11. Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze (rozdział 85510):	6 878,68	
11a/ Mieszkanie nr 2 - odsetki od należności za pobyt w placówce,	1 495,42	
11b/ Dom Dziecka - kary pieniężne potrącone z wynagrodzeń osób skazanych (5.163,26 zł) oraz darowizny pieniężne (220 zł)	5 383,26	
12. Wydział Mienia (rozdział 70005)	473 000,00	
- najem i dzierżawa składników majątkowych	410 000,00	
- wpływy ze służebności nieruchomości.	63 000,00	
13. Środki PFRON - rekompensata za utracone w I półroczu 2024 roku dochody z tytułu zwolnienia zakładu pracy chronionej z podatku od nieruchomości, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (rozdział 75615).	7 844,00	
C. Zmiany dochodów i wydatków	1 252 425,18	1 252 425,18
bieżące	1 252 425,18	1 252 425,18
majątkowe (i)		
14. 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):	699 675,00	699 675,00
- gmina	493 711,00	493 711,00
- powiat	205 964,00	205 964,00
Łącznie z tego tytułu wprowadzono 6.430.812 zł.		
15. Oświatowe jednostki budżetowe - wprowadza się do budżetu miasta ponadplanowe dochody i wydatki nimi finansowane:	27 583,18	27 583,18
15a/ Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80101):	7 349,02	7 349,02
- wpływy z odszkodowania za szkody wyrządzone ulewnymi deszczami przeznacza się na naprawę szkody,	1 349,02	1 349,02
- wpływy z darowizny od Rady Rodziców przeznacza się na wkład własny do programu "Aktywna tablica 2024",	6 000,00	6 000,00
15b/ Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom - darowiznę z Nadleśnictwa Rybnik przeznacza się na zakup sadzonek (rozdział 80101),	1 500,00	1 500,00
15c/ Przedszkole nr 10, dz. Maroko-Nowiny - wpływy z odszkodowania za zniszczone mienie przeznacza się na naprawę szkody (rozdział 80104),	2 623,81	2 623,81
15d/ Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39, dz. Boguszowice Osiedle - wpływy środków za bezumowne korzystanie z lokalu przez firmę Orange przeznacza się na utwardzenie powierzchni w ogrodzie przedszkolnym (rozdział 80104),	2 110,35	2 110,35
15e/ I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich, dz. Śródmieście - dochody z najmu nowej sali gimnastycznej przeznacza się na zakup maszyny myjącej do utrzymania czystości (rozdział 80120),	14 000,00	14 000,00
16. Zgodnie z zawartą umową zmniejsza się do 2.400 zł środki pomocy finansowej Powiatu Rybnickiego z przeznaczeniem na wyjazd dwóch uczniów będących mieszkankami powiatu na konferencję naukową - Life sources (rozdział 80120).	-100,00	-100,00
17. Ośrodek Pomocy Społecznej - 2,5% kosztów obsługi zadań PFRON; łącznie z tego tytułu wprowadzono 103.745 zł (dział 853; rozdział 85219).	5 000,00	5 000,00
18. Wydział Rozwoju i Współpracy - środki otrzymane za 200 niezwróconych rybnickich kaucjonowanych kubków wielorazowego użytku podczas Rybnickiego Zalewu Dobrego Piwa przeznacza się na uzupełnienie stanu kubków, po zakończeniu sezonu 2024 r. (rozdział 75095).	1 000,00	1 000,00

19. Rybnickie Służby Komunalne - środki z odszkodowania za uszkodzony słupek wjazdowy do Rybnickiej Strefy Śródmiejskiej przeznacza się na zakup nowego słupka. Koszt jego zakupu wynosi 16.800 zł, różnica 3.533 zł pokryta zostanie ze środków zabezpieczonych w planie finansowym jednostki (rozdział 60015).	13 267,00	13 267,00
20. Ponadplanowe dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618) przeznacza się na działania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii (rozdział 85154):	500 000,00	500 000,00
- Wydział Polityki Społecznej		379 759,50
- Ośrodek Pomocy Społecznej		111 450,50
- Dom Dziecka		4 770,00
- POW Mieszkanie nr 2.		4 020,00
21. Centrum Organizacji Urzędu - darowizna sponsorów na rzecz Dzielnicy Grabownia (rozdział 75095 oraz 75022).	3 000,00	3 000,00
22. Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych (rozdział 85501).	3 000,00	3 000,00
D. Zmiany wydatków		9 206 495,16
bieżące		11 813 716,56
majątkowe (i)		-2 607 221,40
D1. Zmniejszenia wydatków		-4 247 460,92
bieżące		-1 501 062,62
majątkowe (i)		-2 746 398,30
23. Wydział Spraw Obywatelskich - wykreślenie środków własnych na wykonanie zdjęć biometrycznych dla uchodźców z Ukrainy składających wnioski o nadanie numerów PESEL w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na ten cel (rozdział 75095).		-10 000,00
24. Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej - zmniejszenia wydatków do wysokości przewidywanego wykonania:		-1 343 022,62
- bieżące		-1 041 915,54
- majątkowe		-301 107,08
z ogółem:		
- rozdział 02002 - nadzór nad gospodarką leśną		-6 568,80
- rozdział 75495 - zakup energii i usług		-7 247,00
- rozdział 90001		-783 700,00
- inwentaryzacja kanalizacji deszczowej, wycena majątku, koszty postępowania sądowego		-183 700,00
- rekompensata PWiK Sp. z o.o. - z uwagi na odstąpienie od powierzenia zadania spółce w 2024 roku		-600 000,00
- rozdział 90004 - zazielenianie miasta		-6 938,40
- rozdział 90026		-33 650,00
- bieżące - Akcja sprzątania świata		-20 000,00
- majątkowe - dofinansowanie inwestycji ekologicznych w zakresie utylizacji azbestu		-13 650,00 (i)
- rozdział 90095		-504 918,42
- bieżące - zakup usług i ekspertyz		-217 461,34
- majątkowe - dofinansowanie inwestycji ekologicznych.		-287 457,08 (i)
25. MOSiR - konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej na przebudowę stadionu miejskiego przy ul. Gliwickiej w Rybniku (rozdział 92604).		-449 147,08
Wydatki w kwocie 289.471,99 zł przesuwają się do zadania Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Gliwickiej (dokumentacja) - vide pkt 39.		
zmniejszenia wydatków majątkowych - do ujęcia w nakładach na 2025 rok		-2 445 291,22
Wydział Inwestycji		
26. Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową (rozdział 60015) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 9.		-1 000 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.24.		
27. Miejski Dom Pomocy Społecznej, ul. Żużłowa, dz. Północ - modernizacja podestu i schodów wejścia głównego do budynku (projektuj i buduj); (rozdział 85295) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 11.		-15 000,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.51.		
28. Kolejny krok w dostępności Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku (rozdział 85295) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 12.		-351 999,22 (i)
WPF poz. 1.3.2.69.		
29. ZZM - Rewitalizacja stawów paciorkowych na terenie użytku ekologicznego "Okrzeszyniec" - dokumentacja (rozdział 90095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 10.		-78 292,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.47.		

30. Wydział Cyfryzacji i Nowych Technologii - Zakup i wdrożenie systemu do ewidencji dróg (rozdział 75023) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 13. WPF poz. 1.3.2.84.	-285 000,00 (i)
31. Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	-715 000,00 (i)
31a/ Renowacja kolektora Młynówka (rozdział 90095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 14. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.78.	-500 000,00 (i)
31b/ Regulacja stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń na terenie Aglomeracji Rybnickiej - rejon ul. Morcinka i ul. Narutowicza (rozdział 90001) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 15. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.79.	-215 000,00 (i)
D2. Zwiększenia wydatków	13 453 956,08
bieżące	13 314 779,18
majątkowe (i)	139 176,90
32. Wydział Edukacji - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oświatowych jednostek budżetowych z tytułu nieplanowanej podwyżki wynagrodzeń oraz wzrostu zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Środki te będą sukcesywnie przesuwane Zarządzeniami Prezydenta Miasta do planów finansowych ojb (rozdział 80195).	13 000 000,00
33. Wydział Rozwoju i Współpracy - Dodatkowa składka członkowska celowa na potrzeby realizacji projektu "OZE w budynekach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego", na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku (rozdział 75095) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 8. WPF poz. 1.3.1.4.	10 404,50
34. Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze (rozdział 85510)	19 574,68
34a/ Mieszkanie nr 2 - zakup żywności - vide pkt 11a/,	1 495,42
34b/ Dom Dziecka - zakup usług (czesne w szkołach, wizyty u lekarzy specjalistów, opłaty za terapie) - vide pkt 11b/,	5 383,26
34c/ Mieszkanie nr 4 - wypłata gratyfikacji jubileuszowej z okazji 35 lat pracy pracownika, który dostarczył dodatkowe świadectwo pracy.	12 696,00
35. Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej (rozdział 85595) - naprawa 16 szt. klimatyzatorów. Koszt naprawy wynosi 17.243,52 zł, z tego 25% (4.310,88 zł) zostanie sfinansowane przez Śląski Ośrodek Adopcyjny.	13 000,00
36. Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdział 85219):	137 800,00
- zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
- zakup usług	46 800,00
- media	35 000,00
37. Zespół Żłobków Miejskich w Rybniku (rozdział 85516) - uzupełnienie środków na sfinansowanie wynagrodzeń w związku z zatrudnieniem 3 osób w trakcie bieżącego roku.	134 000,00
- zwiększenie wydatków majątkowych:	139 176,90
38. 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 16. WPF poz. 1.3.2.10.	59 040,00 (i)
39. IMI i MOSiR - Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Gliwickiej (dokumentacja); (rozdział 92601) - vide pkt 25 oraz vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 19. Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.74.	80 136,90 (i)
E. Przeniesienie wydatków pomiędzy działami i dysponentami	
zmniejszenia	-274 687,95
zwiększenia	274 687,95
40. Zarząd Zieleni Miejskiej - przeniesienie wydatków na wypłatę wynagrodzeń. Ogółem kwota wydatków pozostaje bez zmian.	
rozdział 90004	-247 000,00
rozdział 75023.	247 000,00
41. Wydział Polityki Społecznej - rozdział 92605 - niewykorzystane wydatki na dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie zadań zleconych przesuwają się do	-26 687,95
- Wydziału Promocji i Kultury:	19 187,95
- na sfinansowanie organizacji koncertu zespołu Kawa z Mlekiem oraz związanych z nim opłat: ZAiKS, nagłośnienie i oświetlenie, który odbędzie się w ramach kolejnej edycji ogólnopolskiego mitingu pływackiego Olimpiad Specjalnych - rozdział 92105,	10 209,15

- na pokrycie kosztów poniesionych przez Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach na koncert "Opera Pod Gwiazdami" oraz czterech seansów kina plenerowego w Gotartowicach, Boguszowicach Starych oraz Paruszowcu-Piaskach - rozdział 92109.

8 978,80

- **Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3** - na sfinansowanie kosztów usunięcia awarii oświetlenia boiska - rozdział 80101.

7 500,00

42. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

42a/ Niezrealizowane wydatki na zakupy inwestycyjne - rozdział 70001,

-1 000,00 (i)

42b/ **Zmiana sposobu ogrzewania wraz z robotami remontowymi w zabytkowym budynku przy ul. Mikołowskiej 31 w Rybniku** (rozdział 92120) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 20.

1 000,00 (i)

Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.114.

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

III. zmniejszenie deficytu (§ 1 pkt 3 uchwały) oraz przychodów (§ 1 pkt 4 uchwały)

Planowany deficyt zmniejszono o 22.196.851,44 zł (do 95.410.215,04 zł).

zmiany w przychodach:

- § 950 - zmniejszono **wolne środki** o 7.258.051,36 zł (do 26.002.508,23 zł)
- § 952 - wykreślono kredyty na rynku krajowym (14.938.800,08 zł).

Kwoty zbiorcze budżetu 2024 roku (po zmianach 24.10.2024 r.)

OGÓŁEM dochody/wydatki	1 417 009 355,89	1 512 419 570,93
DEFICYT BUDŻETU	95 410 215,04	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	1 171 443 827,87	1 163 949 991,53
Nadwyżka PERACYJNA		7 493 836,34
Bilans bieżący (art. 242 uofp)		59 455 302,38
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	245 565 528,02	348 469 579,40