

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

1. W stosunku do projektu budżetu nie uległy zmianie ogólne kwoty budżetowe.
2. Skorygowano zakwalifikowanie wydatków do grup w rozdziałach:
 - 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: **1.200.000** zł - zmniejszenie świadczeń na rzecz osób fizycznych i zwiększenie składek naliczanych od wynagrodzeń,
 - 75095 Pozostała działalność - program *Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji*: **1.183,80** zł - zmniejszenie składek naliczanych od wynagrodzeń i zwiększenie wynagrodzeń oraz **454.370** zł – zmniejszenie dotacji na zadania bieżące i zwiększenie pozostałych wydatków bieżących.

Korekty te ujęto w § 2 ust. 2 uchwały – pkt 1b (+1.200.000 zł), pkt 3 (-1.200.000 zł), pkt 4a (+1.183,80 zł), pkt 4b (-1.183,80 zł), pkt 4c (-454.370 zł) i pkt 4e (+454.370 zł) oraz w tabeli 3 i w załączniku do uchwały.
3. W § 4 pkt 2 uchwały zmniejszono *limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych* na finansowanie planowanego deficytu budżetu do 109.308.959,68 zł. Zmniejszenie o 65 mln zł z tytułu transzy kredytu przewidzianej do zaciągnięcia w Europejskim Banku Inwestycyjnym wynika z ujęcia ww. kwoty w łącznym limicie zaciąganego kredytu (267 mln zł) uchwałą nr 371/XXIV/2016 Rady Miasta Rybnika z 22 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok (§ 1 pkt 5 uchwały).
4. W materiałach do projektu budżetu na 2018 rok (z 14 listopada br.) w *wykazie inwestycji jednorocznych* prawidłowo określono dzielnice w nazwach zadań:
 - a/ *Docieplenie ścian, dachu, stropu piwnic oraz wymiana stolarki okiennej oraz zagospodarowanie terenu budynku mieszkalnego przy ul. Rymera 42, dz. Niedobczyce (ZGM)* na str. 17,
 - b/ *Przedszkole nr 25, dz. Niedobczyce – budowa windy towarowej (IMI)* na str. 14oraz w *szczegółowym zestawieniu wydatków w układzie źródeł, rozdziałów klasyfikacji budżetowej i odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych* - odpowiednio str. 4 i 19.