

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok
oraz WPF (zał. 2 *Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć*)

1. W związku ze zmianami wprowadzanymi na sesji 13 grudnia br. w *Wykazie planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć* (WPF), obowiązującym w 2018 roku, uwzględniono ww. zmiany w budżecie na 2019 rok i załączniku nr 2 do WPF:
 - a) *Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla* (poz. 1.1.1.40),
 - b) *EuroSpot* (poz 1.1.1.38),
 - c) *Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żorskiej* w ramach projektu *Rozwój zrównoważonej mobilności w Rybniku* (poz. 1.1.2.10.),
 - d) *Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu* (poz. 1.3.2.21.).
2. Dla zbilansowania zwiększonych *per saldo* w 2019 roku wydatków na realizację programów edukacyjnych (pkt 1a i 1b) zmniejszono się o **432.000 zł** wydatki zaplanowane na udzielenie dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (rozdział 80115).
3. Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z 8 listopada br. (data wpływu do Urzędu – 14.11.2018 r.) dokonuje się zmian w wydatkach finansowanych dotacją z budżetu państwa w rozdziale 75045 (kwalifikacja wojskowa) – zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o 570 zł i składki naliczone od wynagrodzeń o 30 zł, a zwiększa o 600 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia).
4. W wyniku wprowadzonych zmian w projekcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok, w stosunku do projektu budżetu:
 - a/ nie uległy zmianie ogólne kwoty budżetowe,
 - b/ w § 2 ust. 2 skorygowano zakwalifikowanie wydatków do grup:
 - w pkt 1 wydatki jednostek budżetowych (vide pkt 3):
 - a) wynagrodzenia zmniejszono o 570 zł (do 282.963.069,60 zł),
 - b) składki naliczane od wynagrodzeń zmniejszono o 30 zł (do 50.399.102,40 zł)
 - c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększono o 600 zł (do 218.966.466,56 zł).Kwota ogółem pozostaje bez zmian.
 - w pkt 2 dotacje na zadania bieżące (vide pkt 2) zmniejszono o 432.000 zł (do 58.487.440,60 zł),
 - w pkt 4 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w części związanej z realizacją zadań Miasta (vide pkt 1a i b) zwiększono *per saldo* o **432.000 zł** (do 9.921.102,46 zł), w tym:
 - a) wynagrodzenia o 54.000 zł (do 2.806.717,10 zł)
 - b) składki naliczane od wynagrodzeń o 10.695 zł (do 567.972,59 zł),
 - e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań o 367.305 zł do (4.757.176,77 zł).

5. Odpowiednim zmianom ulegają również Tabele: nr 3 (*Plan wydatków bieżących na 2019 rok*) i nr 4 (*Plan wydatków majątkowych na 2019 rok*) oraz załącznik - *Zestawienie planowanych na 2019 rok kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Rybnika*.
6. W materiałach informacyjnych w arkuszu 5. *Zakupy inwestycyjne na 2019 rok* w poz. VIII Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (dział 926, rozdział 92604) następuje zmiana nazwy zadania z *Boisko Orzepowice – trybuny* na ***Boisko Paruszowiec - Piaski – trybuny*** (kwota 70.000 zł pozostaje bez zmian).