

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2019 rok

Sesja Rady Miasta 24 stycznia 2019 r.

zwiększenie deficytu do 192.713.786,87 zł (w planie pierwotnym - 185.068.937,61 zł) -7 644 849,26

Nadwyżka operacyjna w planie pierwotnym 14.687.147,52 zł

zmniejszenie **nadwyżki operacyjnej** na tej sesji **-231 519,09**

Nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach 14 549 499,43

I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	606 691,46	8 251 540,72
bieżące	606 691,46	838 210,55
majątkowe (i)		7 413 330,17
- niewykonane w 2018 roku wydatki przywracane na realizację tych samych zadań		7 837 527,58
- bieżące - programy UE		494 197,41
- majątkowe (i)		7 343 330,17
- zadania WPF		7 094 130,17
- zadania jednoroczne		249 200,00
- inne zwiększenia wydatków w budżecie 2019 r.		414 013,14
- bieżące - nowe programy UE		344 013,14
- majątkowe (wsparcie finansowe KM Policji)		70 000,00
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	606 691,46	3 901 315,35
bieżące	606 691,46	838 210,55
majątkowe (i)		3 063 104,80
A.1. Dochody oraz wydatki niewykonane w 2018 roku przywracane w budżecie miasta na realizację projektu:	241 340,88	360 396,52
1. Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 (rozdział 85505) - Miejski Żłobek Wesoła Rybka	241 340,88	360 396,52
- EFS	233 113,36	326 094,84
- budżet państwa	8 227,52	11 509,20
- wkład własny rodziców		22 792,48
Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian - 1.927.310,40 zł, z tego: dotacja EFS - 1.638.213,84 zł, budżet państwa - 57.819,31 zł, budżet miasta - 437,25 zł oraz wkład własny rodziców - 230.840 zł		
WPF, poz. 1.1.1.10.		
A.2. Wydatki niewykonane w 2018 roku przywracane w budżecie miasta na realizację projektów:		3 196 905,69
bieżące		133 800,89
majątkowe (i)		3 063 104,80
2. Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem (rozdział 85395) - Powiatowy Urząd Pracy		133 800,89
- EFS		119 736,59
- budżet państwa		14 064,30
Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian - 950.138,24 zł, z tego: dotacja EFS - 850.123,69 zł i budżet państwa - 100.014,55 zł		
WPF, poz. 1.1.1.9.		
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji (poz. 3-6)		
3. "Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku" - adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 (rozdział 85295) - w związku z koniecznością wprowadzenia zmian projektowych w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, które spowodowały czasowe wstrzymanie robót w 2018 roku:		870 756,68 (i)
EFRR		726 258,56
b.m.		144 498,12
- wydatki kwalifikowalne - 86.270,32 zł		
- wydatki niekwalifikowalne - 58.227,80 zł		
Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian - 4.074.890,64 zł, z tego: dotacja EFRR - 3.120.366,73 zł oraz budżet miasta - 954.523,91 zł. Planowany termin zakończenia - 28.02.2019 r.		
WPF, poz. 1.1.2.2.		
4. Modernizacja budynków nadszymbia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne (rozdział 92195) - w związku z brakiem rozstrzygnięcia w 2018 roku postępowania przetargowego na wykonanie robót, koszty promocji projektu przesunięte zostały na rok 2019.		3 075,00 (i)
Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian - 10.977.792,83 zł, z tego: dotacja EFRR - 4.430.907,95 zł oraz budżet miasta - 6.546.884,88 zł.		
WPF, poz. 1.1.2.3.		

<p>5. Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne (rozdział 92195) - niewykonane wydatki na zbiórkę eksponatów na potrzeby tworzonej wystawy stałej poświęconej historii medycyny i farmacji - 44.097,55 zł (wartość umowy - 61.500 zł) oraz koszty promocji projektu - 3.075 zł.</p> <p>Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian - 14.758.023,08 zł, z tego: dotacja EFRR - 5.495.827,08 zł oraz budżet miasta - 9.262.196 zł</p>	47 172,55 (i)
<p>WPF, poz. 1.1.2.5.</p>	
<p>6. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku (rozdział 60095):</p>	2 142 100,57 (i)
<p>6a/ Rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym - Rybnik-Paruszowiec - w związku z koniecznością dokonania uzgodnień dokumentacyjnych z PKP PLK S.A., niezbędnych do rozpoczęcia robót:</p> <p>- wydatki niekwalifikowalne - 1.447.452,75 zł</p> <p>- pozostałe wydatki poza projektem - 151.212,01 zł (w tym opłata na rzecz PKP PLK S.A. za korzystanie z gruntu podczas realizacji inwestycji - 146.816 zł).</p> <p>Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian - 6.593.155,75 zł, z tego: dotacja EFRR - 2.524.335,45 zł oraz budżet miasta - 4.068.820,30 zł. Planowany termin zakończenia prac - 29.03.2019 r.</p>	1 598 664,76 (i)
<p>WPF, poz. 1.1.2.7.2.</p>	
<p>6b/ Rozbudowa centrum przesiadkowego przy Dworcu Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych - z uwagi na zawartą dopiero 5 listopada 2018 r. umowę z wykonawcą robót (pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione ze względu na ceny ofertowe przekraczające wartość zabezpieczoną w budżecie):</p>	335 170,09 (i)
<p>- EFRR</p> <p>- b.m.</p> <p>Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian - 1.958.740,25 zł, z tego: dotacja EFRR - 1.085.738,25 zł oraz budżet miasta - 873.002 zł. Planowany termin zakończenia prac - 6.03.2019 r.</p>	
<p>WPF, poz. 1.1.2.7.3.</p>	244 439,53 90 730,56
<p>6c/ Rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik - z uwagi na zawartą dopiero 5 listopada 2018 r. umowę z wykonawcą robót (pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione ze względu na ceny ofertowe przekraczające wartość zabezpieczoną w budżecie).</p> <p>Łączne nakłady finansowe z budżetu miasta pozostają bez zmian - 892.125,02 zł. Planowany termin zakończenia prac - 3.02.2019 r.</p>	208 265,72 (i)
<p>WPF, poz. 1.1.2.7.4.</p>	
<p>A.3. Nowe projekty 365 350,58 344 013,14</p>	
<p>7. Drukarz - zawód z przyszłością (rozdział 80134) - Zespół Szkół nr 6 (dz. Boguszowice Stare)</p> <p>- EFS</p> <p>- b.p.</p> <p>- wkład własny:</p> <p>- finansowy - 3.910 zł - środki przesunięte zostaną zarządzeniem Prezydenta Miasta z wydatków zaplanowanych w rozdziale 80146 na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</p> <p>- niefinansowy - 7.100 zł - wykorzystanie sal do prowadzenia zajęć.</p> <p>Celem projektu jest dokształcanie uczniów podczas kursów i staży, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie pracowni zawodowych.</p> <p>Budżet projektu, realizowanego w latach 2019-2021, wynosi 383.237,50 zł, w tym: EFS - 325.751,87 zł (85%); budżet państwa - 38.323,75 zł (10%) oraz wkład własny (5%) - finansowy - 5.661,88 zł oraz niefinansowy - 13.500 zł, z tego:</p> <p>- w 2019 r. - 240.303,75 zł (EFS - 205.157,56 zł; b.p. - 24.136,19 zł; wkład własny: finansowy - 3.910 zł i niefinansowy - 7.100 zł)</p> <p>- w 2020 r. - 137.326,25 zł (EFS - 117.663,49 zł; b.p. - 13.842,76 zł; wkład własny finansowy - 620 zł i niefinansowy 5.200 zł)</p> <p>- w 2021 r. - 5.607,50 zł (EFS - 2.930,82 zł; b.p. - 344,80 zł; wkład własny finansowy - 1.131,88 zł i niefinansowy 1.200 zł)</p> <p>Prognozowane dochody:</p> <p>- w 2019 r. - 300.000 zł, w tym: EFS - 268.421,05 zł i b.p. - 31.578,95 zł</p> <p>- w 2020 r. - 64.075,62 zł, w tym: EFS - 57.330,82 zł i b.p. - 6.744,80 zł</p>	300 000,00 268 421,05 31 578,95
<p>Zadanie zostaje wprowadzone do WPF, poz. 1.1.1.21.</p>	229 293,75 205 157,56 24 136,19
<p>Wydział Rozwoju (poz. 8-9)</p>	
<p>8. „ALT/BAU - Alternative Building Activation Units” - program URBACT – Sieci Transferu (rozdział 75095)</p> <p>- EFRR</p> <p>- b.m.</p> <p>Celem projektu jest przeniesienie i wdrożenie dostosowanej do lokalnych uwarunkowań dobrej praktyki miasta Chemnitz, które jest liderem projektu - pozostałymi partnerami są miasta: Seraing (Belgia), Vilafranca del Penedes (Hiszpania), Ryga (Łotwa), Konstanca (Rumunia) oraz Turyn (Włochy).</p>	53 210,85 53 210,85 13 218,98

Praktyka ta opiera się na powołanej w 2012 roku specjalnej Agencji (Agentur StadtWohnen Chemnitz), której celem jest m.in. zbieranie informacji na temat nieużywanych i będących w stanie ruiny budynków mieszkalnych (kamienic) w historycznym centrum Chemnitz, kojarzenie osób i instytucji (właścicieli, deweloperów, agencji nieruchomości) zainteresowanych podjęciem działań naprawczych oraz rozpowszechnianiem informacji na temat tych budynków. Jednym z efektów realizacji projektu będzie opracowanie lokalnego planu działań dla Miasta Rybnika w tym zakresie.

Budżet projektu realizowanego w latach 2018-2020 wynosi 193.997,95 zł, w tym: EFRR - 164.898,26 zł (85%) i budżet miasta - 29.099,69 zł (15%), z tego:

- w 2018 r. - 6.194,95 zł (EFRR - 5.265,72 zł i b.m. - 929,23 zł)
- w 2019 r. - 88.126,50 zł (EFRR - 74.907,52 zł i b.m. - 13.218,98 zł)
- w 2020 r. - 99.676,50 zł (EFRR - 84.725,02 zł i b.m. - 14.951,48 zł)

Prognozowane dochody: w 2019 r. - 53.210,85 zł i w 2020 r. - 111.687,41 zł

Zadanie zostaje wprowadzone do WPF, poz. 1.1.1.3.

9. „AIR TRITIA - Uniform approach to the air pollution management system for functional urban areas in TRITIA region” - program INTERREG Central Europe (rozdział 75095)	12 139,73	26 592,89
- EFRR	12 139,73	22 603,95
- b.m.		3 988,94

Celem projektu jest poprawa zdolności zarządzania jakością powietrza w sektorze publicznym na pograniczu czesko-polsko-słowackim, dzięki stworzeniu i wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi modelowania zanieczyszczeń powietrza.

W ramach projektu opracowane zostaną indywidualne strategie zarządzania jakością powietrza dla 5 miast: Rybnika, Opola, Opawy, Ostrawy i Żyliny oraz wspólna strategia dla obszaru EUWT TRITIA. Partnerami projektu są: Politechnika Ostrawska, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA, Uniwersytet w Żylinie, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ACCENDO - Instytut Naukowo-Badawczy w Ostrawie oraz miasta: Rybnik, Ostrawa, Żylna, Opole i Opawa.

Budżet projektu, realizowanego w latach 2019-2020, wynosi 42.846,13 zł, w tym: EFRR - 36.419,20 zł (85%) i budżet miasta - 6.426,93 zł (15 %), z tego:

- w 2019 r. - 26.592,89 (EFRR - 22.603,95 zł i b.m. - 3.988,94 zł)
- w 2020 r. - 16.253,24 zł (EFRR - 13.815,25 zł i b.m. - 2.437,99 zł)

Prognozowane dochody: w 2019 r. - 12.139,73 zł i w 2020 r. - 24.279,47 zł

Zadanie zostaje wprowadzone do WPF, poz. 1.1.1.4.

B. Zmiany wydatków - majątkowe	4 350 225,37
B.1. Przywraca się w budżecie miasta wydatki niewykonane w 2018 roku na finansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w WPF	4 031 025,37

Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji (poz. 10-18)

10. Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu (rozdział 90095) - zwiększenie nakładów na 2019 rok do 721.603,92 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian - 1.152.173,97 zł. WPF, poz.1.3.2.21.	57 142,50 (i)
11. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów - rozbudowa budynku szkoły (rozdział 80195) - zwiększenie nakładów na 2019 rok do 6 mln zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian - 6.048.562,90 zł. WPF, poz.1.3.2.24.	200 000,00 (i)
12. Utworzenie parku miejskiego na terenie dzielnicy Paruszowiec-Piaski w Rybniku (rozdział 90004) - zwiększenie nakładów na 2019 rok do 3.810.294,94 zł. Łączne nakłady finansowe ze środków budżetu miasta pozostają bez zmian - 3.854.574,94 zł. Projekt znajduje się na liście rezerwowej do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności (6.787.504,65 zł). WPF, poz.1.3.2.25.	250 000,00 (i)
13. OSP Ochojec - rozbudowa budynku (rozdział 75412) - zwiększenie nakładów na 2019 rok do 972.940 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian - 1 mln zł. WPF, poz.1.3.2.26.	272 940,00 (i)
14. OSP Kamień - rozbudowa budynku (rozdział 75412) - zwiększenie nakładów na 2019 rok do 3.390.840,11 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian - 4.272.249,70 zł. WPF, poz.1.3.2.27.	406 504,37 (i)
15. Budowa Pawilonu Centrum Aktywności Lokalnej, dz. Kłokocin (rozdział 90095) - zwiększenie nakładów finansowych na 2019 rok do 1.098.966,80 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian - 1.102.000 zł. WPF, poz.1.3.2.28.	349 999,80 (i)
16. Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Grabownia (rozdział 92601) - zwiększenie nakładów na 2019 rok do 569.457,72 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian - 1.095.878,28 zł. WPF, poz.1.3.2.29.	354 399,72 (i)

17. **Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Ochojec** (rozdział 92601) - zwiększenie nakładów na 2019 rok do 978.162,29 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian - 1.170.351,41 zł. 754 253,29 (i)
WPF, poz.1.3.2.30.
18. **Zagospodarowanie terenu "Błoni" w ramach budowy parku (teren przy torze rolkowym), dz. Paruszowiec-Piaski (toalety, mała architektura, monitoring wizyjny);** (rozdział 90095) - zwiększenie nakładów na 2019 rok do 415.785,69 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian - 800.000 zł. 185 785,69 (i)
WPF, poz.1.3.2.36.
19. **Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. gen. Hallera w Rybniku** (rozdział 71095) - RSK - wprowadza się nakłady na 2019 rok w wysokości 1,2 mln zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian - 18.563.592,09 zł, z tego: w 2017 r. - 2.041.552 zł, w 2018 r. - 15.322.040,09 zł i w 2019 rok - 1.200.000 zł. 1 200 000,00 (i)
Zadanie zostaje ponownie wprowadzone do WPF, poz. 1.3.2.47.
- B.2. Przywraca się w budżecie miasta wydatki niewykonane w 2018 roku na finansowanie zadań inwestycyjnych ujętych pierwotnie w WPF, które stają się jednorocznymi - Wydział IMI** 249 200,00
20. **Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego** (rozdział 70095) - zwiększenie nakładów na 2019 rok do 1.294.132,40 zł 24 600,00 (i)
Zadanie zostaje wykreślone z WPF
21. **Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego** (rozdział 85295) - zwiększenie nakładów na 2019 rok do 1.124.600 zł 24 600,00 (i)
Zadanie zostaje wykreślone z WPF
22. **Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1 "Przystań" - termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 55** (rozdział 85295) - zwiększenie nakładów na 2019 rok do 540.000 zł 200 000,00 (i)
Zadanie zostaje wykreślone z WPF
- B.3. Zwiększenie wydatków - majątkowe** 70 000,00
23. Wsparcie finansowe KM Policji w Rybniku na zakup dwóch samochodów osobowych z napędem hybrydowym (rozdział 75404). 70 000,00 (i)
Wartość jednego pojazdu określono szacunkowo na poziomie 98.000 zł, z tego: Policja - 33.600 zł, Miasto - 35.000 zł oraz WFOŚiGW - 29.400 zł.
- II. Zwiększenie deficytu (§ 1 pkt 3. uchwały) oraz przychodów (§ 1 pkt 4. uchwały)**
Planowany deficyt zwiększono o 7.644.849,26 zł (do 192.713.786,87 zł)
W przychodach wprowadzono **wolne środki** (§ 950) w kwocie 7.644.849,26 zł

Kwoty zbiorcze budżetu 2019 roku (po zmianach 24.01.2019 r.)

OGÓŁEM dochody/wydatki	900 520 933,34	1 093 234 720,21
DEFICYT	-192 713 786,87	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	763 720 502,62	749 171 003,19
NADWYŻKA OPERACYJNA		14 549 499,43
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	136 800 430,72	344 063 717,02