

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2019 rok

Sesja Rady Miasta 21 marca 2019 r.

Zmniejszenie deficytu do 226.594.924,92 zł (w planie pierwotnym - 185.068.937,61 zł)

300 000,00

Nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym - 14.687.147,52 zł)

9 715 194,74

	DOCHODY	WYDATKI
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków:	-5 113 992,02	-5 413 992,02
<i>bieżące</i>	-5 113 992,02	-5 113 992,02
<i>majątkowe (i)</i>		-300 000,00
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi - bieżące	81 954,48	
1. Wprowadza się do budżetu miasta końcowe transze dofinansowania, otrzymane w lutym br., na zrealizowane w 2018 roku projekty edukacyjne:	81 954,48	
1a/ <i>Migracja: Wyzwanie dla Europy XXI wieku</i> - ZSS, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80110) - ogółem dofinansowanie wyniosło 92.613,50 zł	18 547,36	
1b/ <i>Zawodowcy w Europie</i> - ZSM-E, dz. Śródmieście (rozdział 80130) - ogółem dofinansowanie wyniosło 259.072 zł	48 523,82	
1c/ <i>I am prosperous</i> - ZS6, dz. Boguszowice Stare (rozdział 80134) - ogółem dofinansowanie wyniosło 73.695,92 zł	14 883,30	
B. Zmniejszenie dochodów bieżących	-5 200 000,00	
2. Podatek od nieruchomości od osób prawnych (rozdział 75615)	-5 200 000,00	
<p>Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach, zgodnie z obecną linią orzeczniczą (uchwała siedmiu sędziów NSA z 26.02.2018 r. sygn. akt I FPS 5/17), uchyliło w całości decyzje Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie określenia zobowiązania podatkowego dotyczącego budowli w wyrobiskach górniczych za lata 2004-2006 oraz umorzyło postępowania w ww. sprawach.</p> <p>Aktualnie trwają działania zmierzające do ustalenia następstwa prawnego w zakresie prawa do zwrotu nadpłaty, o którą wystąpił podatnik. Z tego względu konieczne jest przekazanie kwoty żądanego zwrotu do depozytu sądowego, w celu zabezpieczenia roszczeń, zwłaszcza, że nie są to wszystkie zagrożone postępowania podatkowe.</p> <p>W pierwszej kolejności planowane jest przekazanie do depozytu sądowego nadpłaty za 2004 rok, a za kolejne lata (2005-2006), w łącznej kwocie 9,4 mln zł, w trakcie roku, w miarę możliwości budżetowych. Przekazanie środków do depozytu sądowego następuje poprzez pomniejszenie dochodów roku bieżącego.</p> <p>Szczegółowe informacje dotyczące postępowań podatkowych w tym zakresie zostały przedstawione w materiałach dodatkowych.</p>		
C. Zmiany dochodów i wydatków bieżących	4 053,50	4 053,50
3. OJB - otrzymane darowizny przeznacza się na:	4 053,50	4 053,50
3a/ Szkoła Podstawowa nr 4 (dz. Ligota-Ligocka Kuźnia) - szkolenia w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych oraz agresji i przemocy rówieśniczej:	553,50	553,50
- rozdział 80101	276,75	276,75
- rozdział 80110	276,75	276,75
3b/ Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny (dz. Maroko-Nowiny) - zakup koszulek z nadrukiem (rozdział 80102)	3 500,00	3 500,00
D. Zmniejszenia wydatków:		-5 418 045,52
<i>bieżące</i>		-5 118 045,52
<i>majątkowe (i)</i>		-300 000,00
4. W związku z koniecznością zmniejszenia dochodów bieżących (vide pkt 2) ogranicza się następujące wydatki bieżące:		-5 118 045,52
4a/ Wydział Dróg		-1 100 000,00
- rozdział 60015:		-1 000 000,00
* remont dwóch zatok autobusowych przy ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Byłych Więźniów Politycznych		-500 000,00
* remonty chodników		-500 000,00
- rozdział 60095 - wycena dróg		-100 000,00
4b/ Wydział IMI		-1 000 810,00
- rozdział 75412 - remonty OSP (zmniejszenie do 200 tys. zł)		-100 000,00
- rozdział 85117 - remont Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego, dz. Maroko-Nowiny (zmniejszenie do 50 tys. zł)		-100 810,00
- rozdział 85219 - remont budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Żużlowej 25 oraz budynków w punktach terenowych (zmniejszenie do 100 tys. zł)		-300 000,00
- rozdział 85220 - remont Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii (do realizacji w 2020 r.)		-200 000,00
<p>Ocena stanu technicznego ww. budynków pozwala na odstąpienie od realizacji części robót w bieżącym roku.</p>		
- rozdział 92601 - remont nawierzchni przed budynkiem krytej pływalni przy ul. Powstańców Śląskich		-300 000,00

4c/	Wydział Geodezji i Kartografii - rozdział 71012 - modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków <i>obrębu Chwałowice i Niewiadom Górny</i> (do realizacji w 2020 r.)	-1 000 000,00
4d/	RSK - oszczędności wydatków na zimowe utrzymanie dróg: rozdział 60015 rozdział 60016	-700 000,00 -500 000,00 -200 000,00
4e/	ZGM - rozdział 70001 - opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych, media oraz zakup usług	-260 000,00
4f/	ZZM - rozdz. 90004 - zakup mat odsalających pod drzewa i płotów ochronnych, mechaniczne sadzenie roślin cebulkowych, <i>Standardy kształtowania zieleni Rybnika</i>	-180 000,00
4g/	Wydział Mienia - rozdział 70005 - po ponownie przeprowadzonej analizie możliwości sprzedaży nieruchomości w obszarze KSSE, zarządzanych przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. z siedzibą w Katowicach, zmniejsza się wydatki zaplanowane na wykonanie czynności przygotowawczych oraz przeprowadzenie przetargów mających na celu wyłonienie nabywcy nieruchomości przy ul. Podmiejskiej - do wysokości przewidywanego wykonania	-200 000,00
4h/	Wydział Gospodarki Komunalnej - rozdział 90001 - przygotowanie dokumentów do przekazania kanalizacji deszczowej do PWiK (inventaryzacja, uregulowanie spraw terenowo-prawnych) - rozdział 90002 - wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi (usługi serwisowe dla SGK, abonament programu GPS, wykonanie morfologii odpadów)	-182 200,00 -100 000,00 -82 200,00
4i/	MOSiR - rozdział 85295 - zmniejszenie wydatków na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie - użytecznych, z uwagi na zmniejszenie liczby osób wykonujących te prace z 25 do 17 - rozdział 92604 - zmniejszenie o przewidywane niewykonanie wydatków na media	-107 436,80 -7 436,80 -100 000,00
4j/	Wydział Ekologii rozdział 90095 - konserwacja rowów odwadniających oraz zakup innych usług rozdział 02002 - wykonanie inventaryzacji stanu lasów	-91 000,00 -81 000,00 -10 000,00
4k/	Wydział Architektury - rozdział 92120 - dotacje konserwatorskie (zmniejszenie do 185 tys. zł)	-55 000,00
4l/	Biuro Kultury - (rozdział 92109) - dotacja dla TZR - ograniczenie zakresu remontu estrady w parku nad Nacyną (zmniejszenie do 50 tys. zł)	-50 000,00
4m/	CUW - rozdział 75085 - zakup materiałów i usług	-50 000,00
4n/	Wydział Promocji - rozdział 75075 - zakup usług promocyjnych	-50 000,00
4o/	Wydział Rewitalizacji i Analiz - rozdział 75095 - część analiz nie będzie zlecona, lecz wykonywana przez pracowników wydziału, a jednocześnie część wydatków planowanych z b.m. zostanie pokryta ze środków projektu <i>Rewitalizacja Miasta ...</i>	-40 000,00
4p/	OPS - dodatki mieszkaniowe - rozdział 85215 - zmniejszenie do przewidywanego wykonania	-38 598,72
4r/	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - rozdział 75412 - zakup usług	-7 000,00
4s/	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej - rozdział 85595 - zakup materiałów i usług	-6 000,00
5.	Wydział IMI (rozdział 90005) - wykreśla się zadanie jednoroczne: <i>Budowa źródła kogeneracyjnego dla budynków MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich w Rybniku</i> i wprowadza nowe zadanie: Budowa kogeneracyjnego źródła energii dla obiektu MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich 42 w Rybniku do realizacji w 2020 roku. W związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków EFRR w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego WŚl. na lata 2014-2020 (<i>Działanie 4.4. Wysokosprawna kogeneracja</i>) dla projektów z zakresu budowy kogeneracyjnych źródeł energii, zabezpiecza się wkład własny. Nabór wniosków prowadzony jest do końca marca br., a rozstrzygnięcie planowane jest na wrzesień br. Łączne planowane nakłady finansowe w latach 2018-2020 (wkład własny) wynoszą 349.200 zł, w tym: - w 2018 r. – 49.200 zł (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej) - w 2020 r. – 300.000 zł, z tego koszty kwalifikowalne - 105.324,66 zł Planowany całkowity koszt projektu wynosi 769.963,58 zł, w tym dofinansowanie z EFRR - 637.580,55 zł Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.33.	-300 000,00 -300 000,00 (i)

E. Przeniesienia pomiędzy działami (i dysponentami)

6.	rozdział 75095 - Wydział Finansów - rezerwa na wynagrodzenia rozdział 80195 - Wydział Edukacji - do rozdysponowania na planowaną podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi OJB	-1 460 000,00 1 460 000,00
7.	Wydział Polityki Społecznej - w związku z koniecznością zatrudnienia tłumacza języka rosyjskiego, w celu zapewnienia pomocy rodzinie repatriantów z Kazachstanu w załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności związanych z osiedleniem i adaptacją na terenie Rybnika, przenosi się wydatki z rozdziału 92605 (zakup usług pozostałych) do rozdziału 85395 (wynagrodzenia bezosobowe)	-4 080,00 4 080,00

F. Przeniesienia pomiędzy zadaniami - Wydział Dróg (rozdział 60015)

8. **Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową** - zmniejsza się wydatki zaplanowane na odszkodowania do 841.920,09 zł, a łączne nakłady finansowe do 880 tys. zł -1 100 000,00
WPF, poz. 1.3.2.3.
9. **Przebudowa łącznika ul. Brzezińska - Giedroycia** - zwiększa się wydatki do 5.736.266 zł, a łączne nakłady finansowe do 5.755.700 zł, w związku z przeliczeniem kosztorysu inwestorskiego oraz zwiększeniem zakresu zadania (wymiana części kanalizacji deszczowej) 1 100 000,00
WPF, poz. 1.3.2.4.

II. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. 3 uchwały) - oprócz zmiany wymienionej w pkt 4k/ i 4l/ uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w rozdziałach 80101 i 80110

- III. Zmniejszenie deficytu (§ 1 pkt 3. uchwały) oraz przychodów (§ 1 pkt 4. uchwały)**
Planowany deficyt zmniejszono o 300.000 zł (do 226.594.924,92 zł)
W przychodach zmniejszono wolne środki (§ 950) o 300.000 zł do 41.525.987,31 zł

Kwoty zbiorcze budżetu 2019 roku (po zmianach 21.03.2019 r.)

OGÓŁEM dochody/wydatki	899 583 437,81	1 126 178 362,73
DEFICYT	-226 594 924,92	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	<i>758 060 824,58</i>	<i>748 345 629,84</i>
NADWYŻKA OPERACYJNA		9 715 194,74
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	<i>141 522 613,23</i>	<i>377 832 732,89</i>