

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2019 rok

	DOCHODY	WYDATKI
Sesja Rady Miasta 24 października 2019 r.		
zmniejszenie deficytu do 163.745.221,12 zł (w planie pierwotnym - 185.068.937,61 zł)	8 402 461,39	
zmniejszenie nadwyżki operacyjnej na tej sesji	-889 573,00	
Nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym - 14.687.147,52 zł)	12 092 668,70	
1. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	173 012,72	-8 229 448,67
bieżące	173 012,72	1 062 585,72
majątkowe (i)		-9 292 034,39
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		-2 510 073,75
bieżące		15 000,00
majątkowe (i)		-2 525 073,75
1. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku (rozdział 60095) - zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie ze środków EFRR koryguje się źródła finansowania nakładów poniesionych na zakończone zadania:		-104 308,00 (i)
1a/ Rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik-Paruszowiec		
- EFRR		0,01 (i)
- budżet miasta		-0,01 (i)
Poniesione łączne nakłady finansowe w latach 2016-2019 wynosły 6.599.823,49 zł, w tym: budżet miasta - 4.070.464,60 zł i dotacja z EFRR - 2.529.358,89 zł		
WPF, poz. 1.1.2.9.4.		
1b/ Rozbudowa centrum przesiadkowego przy Dworcu Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych - zmniejsza się niewykorzystane środki własne budżetu miasta zabezpieczone na koszty niekwalifikowalne.		-104 308,00 (i)
Poniesione łączne nakłady finansowe w latach 2017-2019 wynosły 1.952.125,90 zł, w tym: budżet miasta - 866.118,52 zł i dotacja z EFRR - 1.086.007,38 zł.		
WPF, poz. 1.1.2.9.5.		
2. Widoczne uczenie dla osiągnięć (Erasmus+) - w związku z przeprowadzeniem dodatkowego szkolenia eksperckiego przenosi się nakłady na 2019 rok ze środków przewidzianych pierwotnie na 2020 rok (rozdział 80120). Łączna wartość projektu pozostaje bez zmian - 117.774,25 zł, z tego: w 2019 r - 63.537,58 zł i w 2020 r. - 18.274,25 zł.		15 000,00
WPF, poz. 1.1.1.29.		
3. Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne (rozdział 92195)		-2 420 765,75 (i)
- EFRR		-1 077 971,15
- budżet miasta		-1 342 794,60
Przenosi się na 2020 rok wydatki na:		
- roboty budowlane (1.561.778,11 zł), w związku z koniecznością wykonania nieprzewidzianych robót wykraczających poza zakres umowy (rozbiórka ściany w obrębie szybu dźwigowego na którym wsparte jest sklepienie ceglane w piwnicy, podbicie ścian fundamentowych w pomieszczeniach, w których jest wymagane obniżenie posadzek),		
- wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej, w związku z wydłużoną pełną procedurą zamówienia publicznego. Termin otwarcia ofert ustalono na drugą połowę października br., tym samym realizacja wydatków możliwa jest dopiero w 2020 roku (858.987,64 zł).		
WPF, poz. 1.1.2.5.		
B. Zwiększenie dochodów bieżących	8 000,00	
4. Środki otrzymane z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na częściowe zrefundowanie kosztów poniesionych na organizację Dni Rybnika (rozdział 75095)	8 000,00	
C. Zmiany dochodów i wydatków bieżących	165 012,72	165 012,72
5. Ośrodek Pomocy Społecznej	6 722,40	6 722,40
a/ 2,5% - koszty obsługi zadań PFRON; łącznie z tego tytułu wprowadzono 50.030 zł (dział 853; rozdział 85219),	2 500,00	2 500,00
b/ koszty obsługi (3.000 zł), promocji (540 zł) oraz ewaluacji (180 zł) pilotażowego programu <i>Aktywny samorząd</i> , realizowanego ze środków PFRON; łącznie z tego tytułu wprowadzono 18.200,70 zł (dział 853; rozdział 85219),	3 720,00	3 720,00
c/ środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie (80%) kosztów kształcenia ustawicznego dwóch pracowników Działu Księgowości (rozdział 85219).	502,40	502,40
6. Straż Miejska - odszkodowanie otrzymane od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. za uszkodzoną kamerę podczas wyładowań atmosferycznych 13 czerwca br. przeznaczona się na zakup nowej kamery (rozdział 75416)	7 980,36	7 980,36

7. PUP - środki Funduszu Pracy przyznane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na sfinansowanie kosztów nagród specjalnych dla pracowników PUP oraz składek na ubezpieczenia społeczne (rozdział 85333)	97 300,00	97 300,00
8. Oświatowe jednostki budżetowe:	53 009,96	53 009,96
- Szkoła Podstawowa nr 3, dz. Paruszowiec-Piaski - środki wpłacone przez rodziców za zniszczone i zagubione podręczniki przeznacza się na zakup nowych podręczników (rozdział 80101),	100,00	100,00
- Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego, dz. Śródmieście (rozdział 80101):	1 209,96	1 209,96
* odszkodowanie za zniszczone mienie przeznacza się na naprawę szkody,	394,96	394,96
* środki wpłacone przez rodziców za zniszczone i zagubione podręczniki przeznacza się na zakup nowych podręczników,	815,00	815,00
- Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej CKUoP, dz. Śródmieście - ponadplanowe wpływy z dodatkowych kursów spawania przeznacza się na zakup materiałów do kursów oraz usług szkoleniowych (rozdział 80140),	11 700,00	11 700,00
- Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - umowa darowizny zawarta z Fundacją JSW na realizację przedsięwzięcia pn.: "Upowszechnienie i promocja zdrowego i aktywnego trybu życia poprzez zajęcia z piłki nożnej na Osiedlu Maroko-Nowiny w Rybniku" (rozdział 80195).	40 000,00	40 000,00
D. Zmiany wydatków		-5 884 387,64
<i>bieżące</i>		659 573,00
<i>majątkowe (i)</i>		-6 543 960,64
zmniejszenia wydatków majątkowych w 2019 roku - do ujęcia w projekcie budżetu na 2020 rok		-5 962 903,36 (i)
Wydział Inwestycji		-2 036 375,36
9. OSP Ochojec - rozbudowa budynku (rozdział 75412) - w związku z koniecznością dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, wymagających uzyskania decyzji zamiennej o pozwoleniu na budowę, wydłuża się okres realizacji zadania do 2020 roku. Łączne planowane nakłady finansowe pozostają bez zmian - 1.107.549,65 zł, z tego: w 2018 r. - 27.060 zł, w 2019 r. - 587.274,22 zł oraz w 2020 r. - 493.215,43 zł. WPF, poz. 1.3.2.28.		-493 215,43 (i)
10. Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku (rozdział 92195) - w związku z planowanym ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod koniec października br. i zawarciem umowy z wykonawcą w listopadzie br., wydatki zabezpieczone na roboty budowlane przenosi się na 2020 rok (w planie br. pozostaje 565,8 tys. zł na opracowanie projektu aranżacji wystawienniczej i dokumentacji instalacji technicznej do obsługi wystaw stałych). Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian: 7.266.845,53 zł, z tego: w 2019 r. - 565.800 zł oraz w 2020 r. - 6.387.959,93 zł. WPF, poz. 1.3.2.25.		-1 543 159,93 (i)
Wydział Dróg		-3 725 528,00
11. Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej (rozdział 60015) - ze złożonych ofert wynika, że wykonawcy deklarują wykonanie zadania za wyższe kwoty niż zaplanowano w budżecie (najtańsza oferta przekroczyła zabezpieczone środki o 0,5 mln zł). W związku z powyższym podjęto decyzję o unieważnieniu przetargu i ponownym uruchomieniu procedury przetargowej, zwiększając jednocześnie planowane nakłady z 10 mln zł do 10,5 mln zł, z tego: w 2019 r. - 2.000 zł (uzgodnienia branżowe) oraz w 2020 r. - 10.498.000 zł. WPF, poz. 1.3.2.11.		-998 000,00 (i)
12. Przebudowa ul. Rudzkiej - II etap (rozdział 60015) - w związku z koniecznością dostosowania dokumentacji projektowej do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych realizacja zadania uległa opóźnieniu. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian - 12 mln zł, z tego: w 2019 r. - 2.000 zł (uzgodnienia branżowe) oraz w 2020 r. - 11.998.000 zł. WPF, poz. 1.3.2.13.		-2 498 000,00 (i)
13. Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60016) - z uwagi na postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i konieczność sporządzenia raportu, termin realizacji zadania zostaje wydłużony do 2020 roku. Łączne planowane nakłady finansowe pozostają bez zmian - 286.600 zł, z tego: w 2019 r. - 57.072 zł oraz w 2020 r. - 229.528 zł. Zadanie zostaje wprowadzone do WPF, poz. 1.3.2.22.		-229 528,00 (i)

14. **ZZM - Przebudowa placu zabaw - Park im. H. Czempieła, dz. Niedobczyce** (rozdział 90004) - w oparciu o wykonaną w październiku br. dokumentację ZZM przystąpi do uruchomienia procedury przetargowej. Z uwagi na jesienno-zimowy okres większość robót nie zostanie zrealizowana w br., w związku z czym 201.000 zł zostaje przeniesione na 2020 rok. Łączne planowane nakłady finansowe pozostają bez zmian - 220.000 zł, z tego: w 2019 r. - 19.000 zł oraz w 2020 r. - 201.000 zł.

-201 000,00 (i)

Zadanie zostaje wprowadzone do WPF, poz. 1.3.2.63.

zwiększenia wydatków	686 300,00
bieżące	661 300,00
majątkowe (i)	25 000,00

15. **PUP** - część dochodów z tytułu wpłat za wnioski i oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom przeznaczają się na zakup: szaf metalowych do przechowywania dokumentów, urządzenia wielofunkcyjnego, niszczarki, zabudowy meblowej oraz nowych rolet (rozdział 85333). W planie dochodów ujęto łącznie 61.080 zł.

11 600,00

16. **OPS** - zwiększa się (do 284.000 zł) wydatki na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, pochodzące z wygezekwowanych kwot (40 % stanowi dochód budżetu miasta); w planie dochodów ujęto łącznie 680.120 zł (rozdział 85502)

184 000,00

17. **ZGM - Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II** - w związku z koniecznością wykonania instalacji c.o. i kotłów gazowych w trzech mieszkaniach, zwiększa się nakłady na 2019 rok ze środków przewidzianych pierwotnie na 2020 rok. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian - 2.247.764,56 zł, z tego: w 2019 r. - 983.571,52 zł, w 2020 r. - 433.571,52 zł oraz w 2021 r. - 708.571,52 zł (rozdział 90005).

25 000,00 (i)

WPF, poz. 1.3.2.52.

18. **Wydział Kultury** - zwiększa się środki na dotacje dla instytucji kultury (rozdział 92109) na pełną refundację poniesionych kosztów związanych z organizacją:

465 700,00

- Dni Rybnika:

318 600,00

* Dom Kultury w Rybniku - Niedobczycach

138 000,00

* Teatr Ziemi Rybnickiej

180 600,00

ze względu na brak wystarczających środków zabezpieczonych w Wydziale Kultury

(na wrześniowej sesji Rady Miasta dokonano częściowej refundacji),

- II edycji Disco Festiwal - Dom Kultury w Rybniku - Boguszowicach

147 100,00

Inne zmniejszenia wydatków	-607 784,28
bieżące	-1 727,00
majątkowe (i)	-606 057,28

19. **Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych** - ze względu na brak zatrudnienia pracownika do wykonania prac społecznie-użytecznych wykreśla się wydatki zaplanowane na ten cel (rozdział 85295)

-1 727,00

20. **Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Ochojec** (rozdział 92601) - w wyniku końcowego rozliczenia zadania wykreślono środki zaplanowane na opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej, które nie będą stanowiły kosztów inwestycyjnych i zostaną poniesione w 2020 roku z wydatków bieżących, w zaktualizowanej wysokości określonej przez Tauron Dystrybucja S.A. Łączne nakłady finansowe wyniosły 1.041.376,16 zł, z tego: w 2017 r. - 17.000 zł (dokumentacja projektowo-kosztorysowa), w 2018 roku - 175.189,12 zł oraz w 2019 r. - 849.187,04 zł.

-31 057,28 (i)

WPF, poz. 1.3.2.32.

21. **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Rybniku**, dz. Boguszowice Osiedle - w związku z oszczędnościami przetargowymi zmniejsza się wydatki na 2019 rok oraz łączne nakłady finansowe do 1.854.846 zł, z tego: w 2018 r. - 24.846 zł oraz w 2019 r. - 1.830.000 zł (rozdział 90005). Planowany termin zakończenia zadania - 20 listopada br.

-575 000,00 (i)

WPF, poz. 1.3.2.35.

II. Przeniesienia pomiędzy działami (i dysponentami)

zmniejszenia	-540 592,40
zwiększenia	540 592,40

22. rozdział **70001 - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej** - zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne w związku z przeniesieniem 1 etatu do Urzędu Miasta

-36 166,00

rozdział **75023** - zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne w **Urzędzie Miasta**, w związku z przeznaczeniem przejętego etatu z ZGM na stanowisko naczelnika nowopowstałego z dniem 1 maja br. Wydziału Spraw Mieszkaniowych

36 166,00

23. **Wydział Informatyki** - przeniesienie środków na nadzory autorskie programów komputerowych związane z gospodarką odpadami:

rozdział **75023** -45 854,40

rozdział **90002** 45 854,40

24. Wydział Kadr, Szkoleń i Płac - przeniesienia środków pomiędzy działami w celu dostosowania wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (wraz z dopłatami) do przewidywanego wykonania wydatków w bieżącym roku. Ogółem kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne pozostaje bez zmian:	
rozdział 01095	4 155,00
rozdział 02095	1 320,00
rozdział 10095	-50 620,00
rozdział 60095	1 100,00
rozdział 71012	86 180,00
rozdział 71095	10 050,00
rozdział 75011	-86 860,00
rozdział 75023	92 175,00
rozdział 90002	-57 500,00
25. rozdział 85510 - Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - wykreśla się wydatki zaplanowane na Budowę windy dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych , w związku z rezygnacją z realizacji zadania (na opracowanie dokumentacji projektowej poniesiono 36.408 zł),	-263 592,00 (i)
rozdział 90005 - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - zwiększa się wydatki na termomodernizację w bieżącym roku budynku mieszkalnego przy ul. Bogusławskiego 5, w ramach projektu Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I . Łączne nakłady finansowe zwiększa się do 6.413.437,76 zł, z tego w 2019 r. - 5.242.272,38 zł oraz w 2020 r. - 978.680,38 zł.	263 592,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.51.	

III. Inne przeniesienia	
<i>bieżące</i>	223 000,00
<i>majątkowe (i)</i>	-223 000,00
26. Z Wydziału Inwestycji (rozdział 92195) przenosi się środki zaplanowane na:	-35 000,00
- wydatki remontowe w Industrialnym Centrum Kultury,	-12 000,00
- zadanie <i>Muzeum - Ratusz - modernizacja budynku (dostosowanie obiektu do wymogów bezpieczeństwa pożarowego)</i> - zmniejszenie wydatków do 178.970,26 zł -	-23 000,00 (i)
do Wydziału Kultury na dotacje podmiotowe dla:	
- Industrialnego Centrum Kultury na sfinansowanie kosztów remontu korytarza i salek edukacyjnych znajdujących się na dolnym poziomie budynku byłego domu kultury, w związku z awarią sieci kanalizacji deszczowej (rozdział 92109),	12 000,00
- Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na dokończenie remontu pomieszczeń Filii nr 8 przy ul. Reymonta 69 (pomieszczenia drugiej wypożyczalni, toalety, zaplecze administracyjno-gospodarcze i korytarze). PiMBP realizuje remont pomieszczeń głównej wypożyczalni i czytelnicy ze środków dotacji podmiotowej zaplanowanej na ten cel w wysokości 50.000 zł. Zwiększenie dotacji do 73.000 zł umożliwi wykonanie całości zadania w bieżącym roku (rozdział 92116).	23 000,00
27. Wydział Inwestycji - rozdział 80195 - zmniejsza się nakłady na realizację zadania Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów - rozbudowa budynku szkoły o oszczędności przetargowe	-200 000,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.27.	
- Wydział Edukacji - rozdział 80195 - przywraca się środki przeniesione zarządzeniem Prezydenta Miasta do planu finansowego ZSz-P4 w celu dokonania zakupu pierwszego wyposażenia (112.174 zł) oraz na uzupełnienie wydatków na awaryjne remonty (87.826 zł)	200 000,00

IV. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. 3 uchwały) - oprócz zmian wymienionych w pkt 18 i 26 uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniem Prezydenta Miasta w rozdziale 75412

V. Zmniejszenie deficytu (§ 1 pkt 3. uchwały) oraz **przychodów** (§ 1 pkt 4. uchwały)

Planowany deficyt zmniejszono o 8.402.461,39 zł (do 163.745.221,12 zł)

W przychodach w § 950 Wolne środki zmniejszono o 8.402.461,39 zł do 80.139.900,66 zł

Kwoty zbiorcze budżetu 2019 roku (po zmianach 24.10.2019 r.)

OGÓLEM dochody/wydatki	925 065 637,95	1 088 810 859,07
DEFICYT	-163 745 221,12	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	786 312 267,88	774 219 599,18
NADWYŻKA OPERACYJNA		12 092 668,70
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	138 753 370,07	314 591 259,89