

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2020 rok

Sesja Rady Miasta 12 marca 2020 r.

zmniejszenie deficytu do 132.857.568,60 zł (w planie pierwotnym - 131.539.118,99 zł) 8 428 727,32

zmniejszenie nadwyżki operacyjnej na tej sesji -616 089,51

Nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym - 14.525.382,01 zł) 12 560 842,13

	DOCHODY	WYDATKI
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków:	22 094 115,57	13 665 388,25
bieżące	20 748,94	636 838,45
majątkowe (i)	22 073 366,63	13 028 549,80
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	22 079 473,46	19 422 616,56
bieżące	6 106,83	6 106,83
majątkowe (i)	22 073 366,63	19 416 509,73
A1. Dochody oraz wydatki niewykonane w 2019 roku przywracane w budżecie miasta na realizację projektów:	6 106,83	6 106,83
1. Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu - mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku (rozdział 80115)- vide uzasadnienie zmian do WPF pkt 1 WPF, poz.1.1.1.20.	875,92	875,92
2. Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygła (rozdział 80115) - vide uzasadnienie zmian do WPF pkt 2 WPF, poz.1.1.1.36.	5 230,91	5 230,91
A2. Pozostałe zmiany	22 073 366,63	19 416 509,73
Wydział Inwestycji		
3. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerklańskiej 42 w Rybniku (rozdział 80195) - EFRR - vide uzasadnienie zmian do WPF pkt 3 WPF - zadanie zostaje wykreślone z części 1.3.2. i przeniesione do poz. 1.1.2.13. (wydatki na programy realizowane z udziałem środków pomocowych)	272 053,87	1 525 142,04 (i)
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	21 801 312,76	17 891 367,69
4. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 4 - EFRR - budżet państwa - budżet miasta WPF - zadanie zostaje wykreślone z części 1.3.2. i przeniesione do poz. 1.1.2.14. (wydatki na programy realizowane z udziałem środków pomocowych)	7 312 163,49 6 542 462,05 769 701,44	2 439 353,97 (i) 2 853 022,73 335 649,75 -749 318,51
5. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IA (rozdział 90005) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 5 - EFRR - budżet państwa - budżet miasta WPF - zadanie zostaje w WPF, poz.1.1.2.15.	5 113 352,97 4 575 105,28 538 247,69	6 164 204,78 (i) 4 525 975,28 532 467,69 1 105 761,81
6. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych etap II (rozdział 90005) - vide uzasadnienie zmian do WPF pkt 6 - EFRR - budżet państwa - budżet miasta WPF - zadanie zostaje wykreślone z części 1.3.2. i przeniesione do poz. 1.1.2.16. (wydatki na programy realizowane z udziałem środków pomocowych)	5 418 020,86 4 847 702,88 570 317,98	4 973 636,90 (i) 4 158 757,03 489 265,53 325 614,34
7. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach (rozdział 90005) - vide uzasadnienie zmian do WPF pkt 7 - EFRR - budżet miasta WPF - zadanie zostaje wykreślone z części 1.3.2. i przeniesione do poz. 1.1.2.17. (wydatki na programy realizowane z udziałem środków pomocowych)	3 957 775,44 3 957 775,44	4 314 172,04 (i) 3 087 090,17 1 227 081,87

B. Zmiany dochodów i wydatków (bieżące)	14 642,11	14 642,11
8. Oświatowe jednostki budżetowe:	14 642,11	14 642,11
8a/ Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14, dz. Popielów (rozdział 80101) - odszkodowanie za zniszczoną wiatę rowerową przeznacza się na jej remont	6 963,11	6 963,11
8b/ Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście - darowizny pieniężne od Rady Rodziców przeznacza się na zakup rolet:	4 846,00	4 846,00
- rozdział 80115	4 846,00	3 017,00
- rozdział 80117		1 829,00
8c/ Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80115) - odszkodowanie za zalane pomieszczenia przeznacza się na zakup materiałów dydaktycznych	2 833,00	2 833,00
C. Zmiany wydatków:		-5 771 870,42
bieżące		616 089,51
majątkowe (i)		-6 387 959,93
9. Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku (rozdział 92195) - vide uzasadnienie zmian do WPF pkt 8 WPF, poz.1.3.2.23.		-6 387 959,93 (i)
10. Niewykorzystane w 2019 roku środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zgodnie z art. 6r ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kolberga (rozdział 90002)		412 006,02
11. Niewykorzystane w 2019 roku środki z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (zgodnie z art. 18 ² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) przeznacza się na działania wynikające z <i>Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii</i> , z tego do realizacji przez:		239 083,49
11a/ Wydział Polityki Społecznej - na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom w trybie pozakonkursowym (50.000 zł), wynagrodzenia członków MKRPA, zakup materiałów profilaktycznych, organizację warsztatów, udział w spektaklach profilaktycznych, szkolenia w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom oraz na sfinansowanie kosztów związanych z procedurą sądowego zobowiązania do leczenia uzależnienia od alkoholu:		110 083,49
- rozdział 85153		30 000,00
- rozdział 85154		80 083,49
11b/ Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii (rozdział 85154) - na zakup: alkomatu, ciśnieniomierza, glukometra, testów na substancje psychoaktywne oraz materiałów edukacyjnych		5 000,00
11c/ Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze - na zorganizowanie wyjazdów wakacyjnych z programem profilaktyczno-wychowawczym, z tego:		
- PO-W - Przystań:		2 000,00
- rozdział 85153		1 000,00
- rozdział 85154		1 000,00
- PO-W - Mieszkanie nr 1:		2 000,00
- rozdział 85153		1 000,00
- rozdział 85154		1 000,00
- PO-W - Mieszkanie nr 2:		2 000,00
- rozdział 85153		1 000,00
- rozdział 85154		1 000,00
11d/ Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą - Mieszkanie nr 3 - na działania profilaktyczne dla wychowanków:		18 000,00
- rozdział 85153		11 000,00
- rozdział 85154		7 000,00
11e/ Dom Dziecka - na działania profilaktyczne dla wychowanków:		15 000,00
- rozdział 85153		13 000,00
- rozdział 85154		2 000,00
11f/ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (rozdział 85154) na organizację półkolonii „Lato na Nowinach” oraz „Lato w Boguszowicach”		10 000,00
11g/ Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdział 85154) na sfinansowanie części wydatków na wynagrodzenia i pochodne dwóch pracowników zatrudnionych w Zespole ds. Bezdomności oraz w Zespole ds. Przemocy na organizację warsztatów dla rodzin z problemami alkoholowymi lub dla rodzin w których istnieje możliwość dziedziczenia problemu alkoholowego oraz na szkolenia pracowników socjalnych i asystentów rodzin z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu		75 000,00
12. Ośrodek Pomocy Społecznej - zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne, w związku z przywróceniem środków z 2019 roku, o których mowa w pkt 11g		-35 000,00
- rozdział 85205		-18 000,00
- rozdział 85219		-17 000,00

II. Przeniesienia pomiędzy działami (bieżące)**13. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:**

- z rozdziału **75075** - środki na promocję Miasta przenosi się -2 000 000,00
- do rozdziału **92604** - w związku z otrzymaną interpretacją indywidualną z Krajowej Informacji Skarbowej i możliwością odliczenia podatku VAT 2 000 000,00

III. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. nr 3 do uchwały) - oprócz zmiany wymienionej w pkt 11a uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniem Prezydenta Miasta w rozdziale 92105**IV. Zmiana w budżecie obywatelskim (zał. nr 4 do uchwały) - w projekcie dzielnicy Rybnicka Kuźnia - Każde pokolenie ma swój czas.... (dział 921, rozdział 92105) o 7.850 zł zmniejszono wydatki związane z realizacją statutowych zadań i zwiększono dotacje na zadania bieżące. Planowana kwota ogółem na realizację projektu pozostała bez zmian (36.950 zł); odpowiednim zmianom uległy kwoty zbiorcze w ww. grupach wydatków.****V. Zmniejszenie deficytu (§ 1 pkt 3. uchwały) oraz przychodów (§ 1 pkt 4. uchwały)**

Planowany deficyt zmniejszono o **8.428.727,32 zł** (do 132.857.568,60 zł)

W przychodach:

- § 905 - wprowadzono niewykorzystane w 2019 roku środki z opłat (651.089,51 zł):
 - * za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 412.006,02 zł (vide pkt 10.)
 - * za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 239.083,49 zł (vide pkt 11.)
- § 952 zmniejszono Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 9.079.816,83 zł (do 46.207.131,16 zł)

Kwoty zbiorcze budżetu 2020 roku (po zmianach 12.03.2020 r.)

OGÓŁEM dochody/wydatki	1 003 174 445,37	1 136 032 013,97
DEFICYT	-132 857 568,60	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	<i>878 603 151,21</i>	<i>866 042 309,08</i>
NADWYŻKA OPERACYJNA		12 560 842,13
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	<i>124 571 294,16</i>	<i>269 989 704,89</i>