

UZASADNIENIE

Wobec wprowadzanych na obecnej sesji zmian w budżecie, które obejmują m.in. deficyt i przychody budżetu oraz wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia, niezbędne jest wprowadzenie zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć.

Po zmianach w WPF zachowane zostają obowiązujące wskaźniki.

W załączniku nr 2

a) w tabeli I:

- w projekcie *Nowoczesne kształcenie zawodowe* (poz. 17) zmniejszono nakłady w 2012 roku oraz o tę samą kwotę zwiększono nakłady na 2013 rok. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie – vide Uzasadnienie zmian w budżecie - pkt A. 7,
- w projekcie *Przedszkolak to brzmi dumnie* (poz. 26) zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz nakłady na lata 2012-2014 – vide Uzasadnienie zmian w budżecie - pkt A.10,
- w projekcie *Podróże kształcą* (poz. 35) zwiększono nakłady w 2012 roku oraz o tę samą kwotę zmniejszono nakłady na 2013 rok. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie – vide Uzasadnienie zmian w budżecie - pkt A. 8,
- w projekcie *Miejska sieć szerokopasmowa* (poz. 59) zmniejszono wartość kosztorysową oraz skorygowano nakłady na lata 2012-2013 – vide Uzasadnienie zmian w budżecie - pkt A. 2,
- w projekcie *Miejska sieć szerokopasmowa - etap II* (poz. 60) zmniejszono nakłady w 2012 roku oraz o tę samą kwotę zwiększono nakłady na 2013 rok – vide Uzasadnienie zmian w budżecie - pkt A. 3,
- w projekcie *Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych* (poz. 64) zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w latach 2012-2014, a także limit zobowiązań – vide Uzasadnienie zmian w budżecie - pkt A. 5,
- w projekcie *Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej (OSKAR)* (poz. 65) zmniejszono nakłady w 2012 roku oraz o tę samą kwotę zwiększono nakłady na 2013 rok – vide Uzasadnienie zmian w budżecie - pkt A. 4,
- wprowadzono nowe projekty:
 - *Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego* (poz. 27), który otrzymał dofinansowanie z EFS i b.p. na lata 2012-2015 - Uzasadnienie zmian w budżecie – pkt A.9.
 - *Staże zawodowe fryzjerów szansą na europejskich rynkach* (poz. 57), który otrzymał dofinansowanie z FRSE na lata 2012 – 2013 – vide Uzasadnienie zmian w budżecie - pkt A. 6,
 - *Zakup i wdrożenie systemu HR (kadrowo-płacowego) i RCP w UM Rybnika w ramach projektu Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW – UM Rybnika wzorcową JST* (poz. 67), który otrzymał dofinansowanie z EFS na lata 2012–2013. Środki na realizację zadania (pierwotnie jednorocznego) zostały już zaplanowane w budżecie Miasta,

b) w tabeli II:

- wykreślono projekty:
 - *Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej/Kotucza w Rybniku* - vide Uzasadnienie zmian w budżecie - pkt C. 1,
 - *Modernizacja kąpieliska „Ruda” przy ul. Gliwickiej w Rybniku* - vide Uzasadnienie zmian w budżecie - pkt C. 2,
 - *Przebudowa ul. Podmiejskiej w Rybniku* - vide Uzasadnienie zmian w budżecie - pkt C. 7,

- w projektach:
 - *Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerklańskiej 42* (poz.4),
 - *Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 19* (poz. 5),

zaktualizowano źródła finansowania - vide Uzasadnienie zmian w budżecie - pkt B. 3.