

**Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2012 rok**

	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>Sesja Rady Miasta 28 listopada 2012 roku</b>		<b>14 991 421,15</b>
<b>I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków</b>	<b>3 790 404,63</b>	<b>-11 201 016,52</b>
<i>bieżące</i>	2 116 596,07	-2 218 051,33
<i>majątkowe</i>	1 673 808,56	-8 982 965,19
<b>A. Zmiany dochodów i wydatków dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych</b>	<b>1 895 354,29</b>	<b>-643 450,47</b>
<i>bieżące</i>	221 545,73	126 761,67
<i>majątkowe</i>	1 673 808,56	-770 212,14
1. Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnika (dział 600) - zmniejsza się dotację ze środków EFRR w 2012 roku i ujmuje tę samą kwotę w dochodach 2013 roku, w którym nastąpi rozliczenie zaliczki oraz płatności końcowej.	-537 562,01	
2. Termomodernizacja placówek edukacyjnych (SP22, SP34, ZS3, ZSEU); (dział 801) zwiększa się dotację z Funduszu Spójności (do 6.015.172,04 zł), zgodnie z aneksem zmieniającym procent dofinansowania kosztów kwalifikowalnych z 50% na 85%.	2 485 990,88	
3. Koryguje się nakłady na realizację projektów:		
a/ <i>Kultura.rybnik.eu</i> (rozdział 75075)	-274 620,31	-770 212,14
<i>budżet miasta</i>		-115 531,82
<i>EFRR</i>	-274 620,31	-654 680,32
<i>W związku z zawarciem 30 października br. nowej umowy na „Dostawę i montaż gablot informacyjnych wraz z wydrukiem plakatów i ich obsługą” niezbędne jest wprowadzenie zmian w nakładach w latach 2012-2014</i>		
<i>2012 r. (-) 770.212,14 zł</i>		
<i>2013 r. (+) 727.424,36 zł</i>		
<i>2014 r. (+) 42.787,78 zł</i>		
<b>WPF T. I. poz. 62</b>		
b/ <i>Bardziej aktywni - Bardziej sprawni</i> - Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny - przeniesienie kwoty 17.635,44 zł na 2013 rok na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok (rozdział 80102)	0,00	-17 635,44
<i>EFS</i>	0,00	-14 990,12
<i>budżet państwa</i>	0,00	-2 645,32
<b>WPF T. I. poz. 12</b>		
c/ <i>Program Uczenie się przez całe życie - Comenius - Kreujemy globalnego, proekologicznego mieszkańca Ziemi - SP 3, dz. Paruszowiec-Piaski</i> - zwiększenie wydatków na sfinansowanie wyjazdu do Hiszpanii w 2012 roku zamiast w 2013 roku (rozdział 80101).	0,00	6 450,00
<b>WPF T. I. poz. 42</b>		
d/ <i>Program Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci - Jak osiągnąłem sukces ?</i> - Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare - zwiększenie ilości zadań w 2012 roku o pierwotnie zaplanowane do realizacji w 2014 roku (rozdział 80134)		5 000,00
<b>WPF T. I. poz. 56</b>		
e/ <i>T:RAF - Twój: Rozwój, Aktywność, Forma</i> (rozdz.85295)		44 374,65
<i>EFS</i>		37 718,46
<i>b.p.</i>		6 656,19
<i>z tego:</i>		
<i>- OPS (-) 53.976,39 zł - wynagrodzenia i pochodne</i>		-53 976,39
<i>- CRIS (+) zł - dotacje</i>		53 485,06
<i>- Stowarzyszenie „17-tka” (+) zł - dotacje</i>		27 513,00
<i>- Rybnicki Klub Piłkarski (+) zł - dotacje</i>		17 352,98
<i>- zwiększenie wydatków ogółem o 44.374,65 zł z uwagi na zgodę Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich na wydłużenie trwania projektu do grudnia br. - zmiana wydatków pomiędzy dysponentami środków</i>		
<b>WPF T. I. poz. 22</b>		
4. Środki na realizację nowych projektów przez OJB:		
a/ <i>Program Uczenie się przez całe życie - Comenius - SP nr 35, dz. Chwałowice</i> - wizyta przygotowawcza we Włoszech w terminie od 15 do 20 stycznia 2013 roku; środki przeznaczane się na zakup biletów lotniczych w przedsprzedaży w 2012 roku (rozdział 80101).	3 659,71	4 574,64
<i>Kwota dochodów stanowi równowartość 80% wartości projektu. II transza (20%) zostanie wprowadzona do budżetu miasta po końcowym rozliczeniu zadania,</i>		

	DOCHODY	WYDATKI
b/ Program Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci - Zdobądź świat przez doświadczenie - ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80130). Okres realizacji od grudnia 2012 r. do grudnia 2013 r. 2013 r. - wydatki - 188.359,71 zł 2014 r. - dochody - 54.471,51 zł Zadanie ujmuje się w WPF T. I. poz.58	217 886,02	83 997,82
<b>B. Zmiany dochodów i wydatków</b>	<b>1 895 050,34</b>	<b>537 337,00</b>
bieżące	1 895 050,34	7 337,00
majątkowe		530 000,00
1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (dział 756) gmina powiat	1 000 000,00 784 300,00 215 700,00	
2. Środki PFRON - częściowa rekompensata za utracone w dochody z tytułu zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości za I półrocze 2012 r. ujęto w planie - 33.197 zł, wpływ środków - 34.664 zł.	1 467,00	
3. Odszkodowanie na rzecz Miasta Rybnika, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Województwa Śląskiego prawa własności nieruchomości położonych w Rybniku w związku z przebudową ul. Raciborskiej (275.598,37 zł) oraz Żorskiej (114.030,08 zł); (dział 600).	389 628,45	
4. 2,5% - koszty obsługi przez OPS zadań PFRON (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219). Łącznie z tego tytułu wprowadzono do budżetu miasta w bieżącym roku kwotę 63.631 zł.	17 827,00	17 827,00
5. Projekt <i>Rybniczcy seniorzy wzorem aktywności społecznej osób starszych</i> - CRiR „BUSHIDO”, będące partnerem projektu, którego liderem jest Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rybniku, otrzymało dofinansowanie z MPiPS na realizację przedsięwzięcia w latach 2012-2013. Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja społeczna osób w wieku 60+ z terenu Rybnika (działania o charakterze kulturalno-edukacyjnym oraz rekreacyjno-sportowym); (rozdział 85395) - budżet miasta - dotacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (przekazana przez Uniwersytet Trzeciego Wieku na podstawie porozumienia)	57 500,00  57 500,00	68 320,00 10 820,00 57 500,00
Zadanie ujmuje się w WPF T. II. poz. 16		
6. W konkursie MEN, w ramach Rządowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoła, Miasto otrzymało dotację na zadanie <i>Upowszechnianie edukacji włączającej w rybnickich gimnazjach z oddziałami integracyjnymi</i> . Projekt zakłada upowszechnianie edukacji włączającej w 3 aspektach: indywidualna pomoc dla ucznia, terapia grupowa oraz wzrost kompetencji emocjonalnych i społecznych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Cały koszt zadania realizowanego przez ZS3, dz. Maroko-Nowiny wyniesie 59.810 zł (dział 801; w wydatkach rozdział 80110), z tego: - dotacja z b.p. - 53.410 zł - wkład własny finansowy - 3.300 zł (zakup materiałów biurowych) - jest już ujęty w budżecie, - wkład własny niefinansowy: wynajem sal - 2.500 zł i praca społeczna - 600 zł	53 410,00	53 410,00
7. Rybnickie Służby Komunalne: Ponadplanowe dochody z gospodarki odpadami (dział 900), w tym: - za składowanie odpadów komunalnych i gruzowych - 271 tys. zł, - opłata marszałkowska - 245 tys. zł, - za zbiórkę odpadów niebezpiecznych - 14 tys. zł, przeznacza się na zakup ładowarki na składowisko odpadów, w miejsce wyeksploatowanej (z 1983 roku) - rozdział 90002	530 000,00	530 000,00
8. Zmiany w dochodach oraz w wydatkach OJB - korekta: - wpływów z tytułu zwiększonej liczby godzin opieki na dzieckiem (zmiany umów z rodzicami) i wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług - wpływy z tytułu żywienia dzieci oraz wydatki na zakup żywności	-167 370,00	-132 220,00
a/ Przedszkola (rozdział 80104):	61 000,00	88 000,00
P1, dz. Śródmieście	12 000,00	12 000,00
P7, dz. Północ	7 000,00	7 000,00
P9, dz. Śródmieście	-15 000,00	0,00
P11, dz. Maroko-Nowiny	8 000,00	8 000,00
P17, dz. Smolna	12 000,00	12 000,00
P21, dz. Kłokocin	10 000,00	10 000,00
P25, dz. Niedobczyce	7 000,00	7 000,00
P41, dz. Maroko-Nowiny	-10 000,00	0,00

	DOCHODY	WYDATKI
ZSzP2. dz. Niewiadom	-8 000,00	0,00
ZSzP7. dz. Orzepowice	6 000,00	0,00
ZSzP11. dz. Maroko-Nowiny	32 000,00	32 000,00
<b>b/ Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148)</b>	<b>-228 370,00</b>	<b>-220 220,00</b>
P4, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia	-8 000,00	-8 000,00
P6, dz. Zamysłów	-13 000,00	-13 000,00
P7, dz. Pótnoc	-7 000,00	-7 000,00
P9, dz. Śródmieście	-72 000,00	-71 000,00
P10, dz. Maroko-Nowiny	7 500,00	7 500,00
P12, dz. Zebrzydowice	4 000,00	4 000,00
P14, dz. Chwałowice	6 000,00	6 000,00
P17, dz. Smolna	-15 000,00	-15 000,00
P21, dz. Kłokocin	6 000,00	6 000,00
P23, dz. Niedobczyce	10 000,00	10 000,00
P25, dz. Niedobczyce	9 000,00	9 000,00
SP1, dz. Śródmieście	-9 000,00	-9 000,00
SP12, dz. Zebrzydowice	20 000,00	17 500,00
SP15, dz. Rybnicka Kuźnia	-15 000,00	-15 000,00
SP19, dz. Kłokocin	-5 000,00	-5 000,00
SP20, dz. Gotartowice	11 000,00	11 000,00
SP 21, dz. Niedobczyce	-20 000,00	-20 000,00
SP 24, dz. Popielów	-10 000,00	-10 000,00
SP28, dz. Kamień	2 000,00	2 000,00
P31, dz. Chwałęcice	-10 000,00	-10 000,00
P37, dz. Rybnicka Kuźnia	-40 000,00	-40 000,00
P39, dz. Boguszowice Osiedle	-8 000,00	-8 000,00
P41, dz. Maroko-Nowiny	-21 000,00	-21 000,00
P43, dz. Maroko-Nowiny	-13 650,00	-8 000,00
ZSzP2 dz. Niewiadom	-54 000,00	-62 000,00
ZSzP3 dz. Ochojec	-18 000,00	-18 000,00
ZSzP4 dz. Golejów	20 000,00	20 000,00
ZSzP7 dz. Orzepowice	3 000,00	15 000,00
G2, dz. Maroko-Nowiny	10 000,00	10 000,00
G3, dz. Chwałowice	4 000,00	4 000,00
G5 dz. Boguszowice Osiedle	-13 000,00	-13 000,00
G7 dz. Boguszowice Stare	-12 000,00	-12 000,00
G10 dz. Ligota-Ligocka Kuźnia	-6 000,00	-6 000,00
G13, dz. Radziejów	4 580,00	4 580,00
ZS3, dz. Maroko-Nowiny	20 000,00	20 000,00
ZS6, dz. Boguszowice Stare	4 200,00	4 200,00
<b>9. Zmiany w dochodach Domu Dziecka (dział 801)</b>	<b>12 587,89</b>	
- orzeczenie środka karnego w postaci nawiązki	-3 000,00	
- wpłaty rodziców za pobyt dzieci	2 320,39	
- środki darczyńców (3.267,50 zł) oraz wygrana w konkursie TAURON (1.000 zł); Kwota ta zwiększy wydatki DD w 2013 roku i zostanie przeznaczona na sfinansowanie wakacji dzieci		13 267,50

<b>C. Zmniejszenie wydatków</b>	<b>-11 252 903,05</b>
bieżące	-2 510 150,00
majątkowe	-8 742 753,05
<b>1. Niewykorzystane wydatki w 2012 roku - do ujęcia w budżecie 2013 roku na realizację tych samych zadań</b>	<b>-7 318 898,71</b>
bieżące	-2 199 000,00
majątkowe	-5 119 898,71
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji (a/-d/)	-2 527 363,00
a/ Rozbudowa lotniska w Rybniku-Gotartowicach - etap I (rozdział 60095)	-62 120,00
zmniejszenie wydatków do wysokości niezbędnej w 2012 roku - 149.880 zł, z tego:	
12.000 zł na wykonanie analizy posadowienia pasa startowego i ukształtowania terenu lotniska oraz 137.880 zł - szacunkowy koszt opracowania dokumentacji,	
WPF T.II poz. 3g.	

	DOCHODY	WYDATKI
b/ <i>Modernizacja targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście (rozdział 90095) - wydatki na roboty związane z przebudową nawierzchni targowiska i kanalizacji deszczowej przesuwają się na 2013 rok, co jest wynikiem uzgodnień poczynionych z kupcami w celu zachowania obecnego stanu targowiska na okres handlu w okresie świątecznym,</i>		-431 243,00
<b>WPF T.I poz. 9</b>		
c/ <i>Adaptacja budynku przy ul. Rzecznej na potrzeby realizacji zadań związanych z gospodarką komunalną (rozdział 90095) - na 2013 rok przesuwają się wydatki związane z wyposażeniem obiektu (meble, żaluzje, drobny sprzęt...) oraz na zagospodarowanie terenu (parking)</i>		-1 500 000,00
<b>Zadanie ujmuje się w WPF T. II. poz. 14</b>		
d/ <i>remonty placówek oświatowych (rozdział 80195), w tym: ZSP3, dz. Ochojec - 100.000 zł (remont tarasu i elewacji) P23, dz. Niedobczyce - 300.000 zł (wykonanie izolacji) G13, dz. Radziejów - 134.000 zł (osuszanie ścian łącznika i remont cokołów w sali gimnastycznej) - przesunięcie realizacji na 2013 rok</i>		-534 000,00
e/ <i>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont i przebudowa 4 budynków mieszkalnych przy ul. Gen. Andersa 38,40,42,44, w wyniku którego powstaną 24 lokale socjalne (rozdział 70095) - kwotę niewykonanych wydatków z 2012 roku przesuwają się do realizacji na 2013 rok</i>		-353 589,86
<b>WPF.T.I poz. 6</b>		
<b>Wydział Dróg (f/-m/)</b>		-4 437 945,85
f/ <i>remonty dróg gminnych (rozdział 60016)</i>		-1 120 000,00
- <i>remont wiaduktu drogowego w ciągu ul. T. Bieli - w trakcie procedury przetargowej. Podpisanie umowy planuje się do końca roku, a pierwsze płatności w lipcu 2013 roku.</i>		-400 000,00
- <i>remont ul. Gzelskiej - w trakcie przygotowania do przetargu, podpisanie umowy w I kwartale 2013 r.</i>		-720 000,00
g/ <i>aktualizacja ewidencji dróg i wycena majątku drogowego - w trakcie przygotowania do przetargu; podpisanie umowy w I kwartale 2013 r. (rozdział 60095)</i>		-520 000,00
h/ <i>wypłata odszkodowań (rozdział 60015):</i>		-183 015,85
- <i>Budowa łącznika Poligonowa - Rycerska</i>		-36 825,85
- <i>Przebudowa skrzyżowania ulic Bieli - Szewczyka - Willowa - Brzozy</i>		-103 393,00
- <i>Przebudowa ul. Niepodległości</i>		-23 415,00
- <i>Przebudowa ul. Reymonta na odcinku od ul. Jankowskiej do ronda Wodzisławskiego</i>		-19 382,00
<i>Brak możliwości wypłat odszkodowań do końca br. właścicielom części nieruchomości położonych w pasie przebudowywanych dróg z uwagi na nieuregulowanie spraw własnościowych</i>		
i/ <i>Przebudowa ul. Wielopolskiej (rozdział 60015)</i>		-1 707 615,00
<i>Powodem niezrealizowania wydatków były prace remontowe w ciągu ul. Gliwickiej i Przemysłowej oraz wiaduktu na ul. Mikołowskiej (w budżecie na 2013 r. będzie ujęta kwota 3,5 mln zł, zgodnie z planem pierwotnym na 2012 rok).</i>		
j/ <i>Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Zebrzydowskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej od ronda do granic Miasta - umowa zawiera termin wykonania - do końca 2013 roku. (rozdział 60015)</i>		-184 300,00
k/ <i>Budowa punktów świetlnych w dzielnicach miasta wraz z wykonaniem dokumentacji (rozdział 90015) - dwukrotne unieważnienie przetargu; planuje się ponowne rozpoczęcie procedury oraz podpisanie umowy najwcześniej w styczniu 2013 r.</i>		-498 015,00
l/ <i>drobne wykupy gruntów (rozdział 60095) - z uwagi na brak kompletu niezbędnej dokumentacji nie udało się sfinalizować wykupów (ul. Lipowa i Książenicka)</i>		-25 000,00
m/ <i>Rozbudowa ul. Narutowicza poprzez budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granic miast Radlin - Rydułtowy - Rybnik (rozdział 60016) - z uwagi na opóźnienie wykonania dokumentacji projektowej i brak decyzji na realizację inwestycji nie można wypłacić odszkodowań za grunty zajęte pod inwestycję; kwotę przesuwają się na 2013 rok</i>		-200 000,00
<b>Zadanie ujmuje się w WPF T. II. poz. 15</b>		
2. <i>Niezrealizowane wydatki w 2012 roku (rozdział 60015)</i>		-3 934 004,34
<i>bieżące</i>		-311 150,00
<i>majątkowe</i>		-3 622 854,34
a/ <i>Przebudowa ul. Prostej (rozdział 60015) - z uwagi na opóźnienia w podpisaniu umowy z Firmą Węglową S.A. nie można rozpocząć procedury przetargowej. Podpisanie umowy z wykonawcą przewiduje się najwcześniej w I kwartale 2013 r., a rozpoczęcie robót pod koniec II kwartału. W związku z powyższym kwotę 1 mln zł przesuwają się do nakładów na 2014 r.</i>		-1 000 000,00
<b>WPF.T.II poz. 12</b>		

	DOCHODY	WYDATKI
b/ Kwota pozostała po wypłacie odszkodowań na realizację zadania <i>Przebudowa układu komunikacyjnego w dz. Kłokocin ułatwiającego dostęp do terenów inwestycyjnych</i> (rozdział 60015)		-59 272,15
c/ Oszczędności po przetargach z uwagi na niewykorzystanie wszystkich zaplanowanych wydatków na roboty dodatkowe: - Budowa łącznika ul. Tkoczów z Małachowskiego (rozdział 60015) - Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej w ciągu DW 935 (rozdział 60015) - Przebudowa ul. Gliwickiej na odcinku od ronda Europejskiego do ul. Janiego (rozdział 60015)		-2 235 611,70 -797 000,00 -1 069 718,43 -368 893,27
d/ rezerwa na remont Żłobka „Skrzat” (rozdział 85305)		-10 000,00
e/ Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku, przy ul. Świerklańskiej 42 (rozdział 80195) - niewykorzystana rezerwa środków na rozliczenie kosztorysowe robót. WPF.T.II poz. 4		-327 970,49
f/ Wydział Edukacji - rezerwa na niedobory spowodowane podwyżką płac w OJB (rozdział 80195)		-35 150,00
g/ Dom Dziecka - wydatki ze środków Miasta w związku z zawarciem porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie umieszczenia nieletnich matek oraz ich dzieci w placówce przy ul. Karłowicza. Plan dochodów i wydatków, w związku z otrzymaniem środków z innych JST, został zwiększony zarządzeniem Prezydenta Miasta (rozdział 85201)		-266 000,00
<b>D Zwiększenie wydatków</b>		<b>158 000,00</b>
Odszkodowania za działki gruntu, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zaplanowane są pod drogi publiczne lub ciągi pieszojezdne publiczne (rozdział 70005)		158 000,00
<b>E. Przeniesienia pomiędzy działami</b>		
bieżące		255 000,00
majątkowe		-255 000,00
1. Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji rozdział 90005 - wykreśla się wkład własny ujęty we wniosku o dofinansowanie ze środków RPO na Wykonanie instalacji solarnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnik w związku z umieszczeniem przedsięwzięcia na 7 miejscu listy rezerwowej. rozdział 92195 - remont oświetlenia scenicznego w DK Chwałowice Remont oświetlenia scenicznego stanowił część zakresu robót remontowych DK we wniosku o dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z uwagi na uzyskanie niskiej oceny punktowej, a tym samym brak możliwości uzyskania dofinansowania, 300 tys. zł zabezpieczone w budżecie jako wkład własny przeznacza się na sfinansowanie najpilniejszych prac remontowych, związanych z oświetleniem scenicznym (555 tys. zł)		-255 000,00       255 000,00
2. Zarząd Transportu Zbiorowego rozdział 80113 - oszczędność wydatków zaplanowanych na dowożenie uczniów do szkół rozdział 60004 - na sfinansowanie zwiększonej ilości wykonanych wozokilometrów (objazdy, dodatkowe kursy)		-235 000,00  235 000,00
<b>III. Zmiany w przychodach i rozchodach (§1 pkt 4, 5 i 6 uchwały)</b>		
Zmniejszenie o 15.019.769,15 zł (do 39.899.745,12 zł) wolnych środków (w przychodach) oraz ogólnej kwoty planowanych przychodów (do 44.088.656,54 zł) wiąże się ze zmniejszeniem planowanego deficytu o kwotę 14.991.421,15 zł oraz ze zmniejszeniem rozchodów o kwotę 28.348 zł, dotyczącym pożyczki dla OSP Popielów udzielonej w wysokości 71.652 zł (planowano 100.000 zł).		
<b>IV. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (§ 1 pkt 7 uchwały)</b>		
Załącznik, oprócz zmniejszenia omówionego powyżej (A.3e), uwzględnia zmiany dotacji udzielanych z budżetu miasta, dokonane po 24 października br. zarządzeniami Prezydenta Miasta.		
<b>V. Plany finansowe dochodów gromadzonych przez OJB na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych - zwiększenie dochodów i wydatków (§ 1 pkt 9 uchwały)</b>		
1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, dz. Śródmieście - 2.175 zł, w tym: - darowizna pieniężna osoby prawnej - 870 zł, - sprzedaż złomu - 1.305 zł, - na malowanie pomieszczeń 2. Szkoła Podstawowa nr 3, dz. Paruszowiec-Piaski - 1.000 zł - za wynajem sali gimnastycznej; na zakup pomocy dydaktycznych		

3. Szkoła Podstawowa nr 12, dz. Zebrzydowice - 5.500 zł, w tym:
  - za wynajem sali gimnastycznej - 4.500 zł; na zakup wyposażenia,
  - darowizna pieniężna PZU - 1.000 zł; na zakup 2 rowerów, służących do przygotowania uczniów do turniejów z bezpieczeństwa drogowego i uzyskania karty rowerowej
4. Szkoła Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice - 9.000 zł - za wynajem sali gimnastycznej oraz boiska; na remont zaplecza biblioteki szkolnej (6.000 zł), zakup programu Office (700 zł) oraz wyposażenia (2.300 zł)
5. Szkoła Podstawowa nr 27, dz. Chwałęcice - 1.680 zł, w tym:
  - za wynajem pomieszczeń - 1.060 zł,
  - za wystawienie duplikatów świadectw i legitymacji - 120 zł,
  - sprzedaż złomu - 500 zł,
  - na zakup materiałów i wyposażenia
6. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34, dz. Smolna - 16.110 zł - za wynajem pomieszczeń; na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz usług
7. Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - 4.739 zł - za wynajem sali gimnastycznej; na zakup wyposażenia
8. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, dz. Wielopole - 2.200 zł - za wynajem pomieszczeń; na zakup tablicy interaktywnej
9. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom - 4.000 zł - za wynajem pomieszczeń; na zakup materiałów i wyposażenia
10. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, dz. Pólnoc - 26.231,08 zł, w tym:
  - za wynajem pomieszczeń - 7.970 zł,
  - za wystawienie duplikatów świadectw i legitymacji - 320 zł,
  - odsetki bankowe oraz ustawowe od zaległości kontrahentów - 100 zł
  - pozostałość środków pieniężnych z wydzielonych rachunków SP5 i P5, które weszły 1 września br. w skład nowego Zespołu - 17.841,08 zł
  - na zakup materiałów i wyposażenia (24.681,08 zł) i obiadów dla dzieci (1.550 zł)
11. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare - 5.674,93 zł, w tym:
  - za wynajem pomieszczeń - 4.500 zł,
  - za wystawienie duplikatów świadectw i legitymacji - 100 zł,
  - odsetki bankowe oraz ustawowe od zaległości kontrahentów - 100 zł
  - pozostałość środków pieniężnych z wydzielonych rachunków SP16 i P18, które weszły 1 września br. w skład nowego Zespołu - 974,93 zł
  - na zakup materiałów i wyposażenia, usług oraz pomocy dydaktycznych
12. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, dz. Orzepowice - 3.356,52 zł, w tym:
  - za wynajem sali gimnastycznej - 500 zł,
  - sprzedaż złomu - 1.000 zł,
  - pozostałość środków pieniężnych z wydzielonych rachunków SP32 i P35, które weszły 1 września br. w skład nowego Zespołu - 1.856,52 zł
  - na zakup materiałów i wyposażenia
13. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, dz. Boguszowice Osiedle - 9.000,36 zł, w tym:
  - za wynajem pomieszczeń - 3.500 zł,
  - za wystawienie duplikatów świadectw i legitymacji - 200 zł,
  - odsetki bankowe oraz ustawowe od zaległości kontrahentów - 100 zł
  - pozostałość środków pieniężnych z wydzielonych rachunków SP18 i P19, które weszły 1 września br. w skład nowego Zespołu - 5.200,36 zł;
  - na zakup materiałów, wyposażenia i usług
14. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, dz. Maroko-Nowiny - 3.761,65 zł, w tym:
  - za wynajem sali gimnastycznej - 1.000 zł,
  - pozostałość środków pieniężnych z wydzielonych rachunków SP11 i P36, które weszły 1 września br. w skład nowego Zespołu - 2.761,65 zł
  - na zakup materiałów i wyposażenia
15. Przedszkole nr 10, dz. Maroko-Nowiny - 1.665 zł, w tym:
  - za wynajem pomieszczeń - 1.065 zł,
  - darowizna pieniężna osoby prawnej - 600 zł,
  - na zakup materiałów i wyposażenia
16. Przedszkole nr 15, dz. Boguszowice Osiedle - 550 zł - za wynajem pomieszczeń; na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

## DOCHODY

## WYDATKI

17. Gimnazjum nr 2, dz. Maroko-Nowiny - 25.000 zł - za wynajem pomieszczeń; na zakup usług
  18. Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7, dz. Boguszowice Stare - 1.600 zł - za wynajem pomieszczeń; na zakup wyposażenia
  19. Zespół Szkół nr 2, dz. Północ - 960 zł, w tym:
    - za wynajem auli - 540 zł,
    - za wystawienie duplikatów świadectw i legitymacji - 400 zł,
    - odsetki bankowe oraz ustawowe od zaległości kontrahentów - 20 zł
    - na zakup pomocy dydaktycznych
  20. Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - 6.000 zł - za wynajem sali gimnastycznej oraz boiska; na zakup materiałów i wyposażenia
  21. Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce - 6.964 zł - pozostałość środków pieniężnych z wydzielonego rachunku G11, które weszło z dniem 1 września br. w skład nowego Zespołu; na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych
  22. Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice- Stare - 1.200 zł - za wynajem pomieszczeń oraz terenu; na zakup materiałów i wyposażenia
  23. Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej CKUoP, dz. Maroko-Nowiny - 15.000 zł, w tym:
    - za wynajem pomieszczeń - 10.000 zł,
    - sprzedaż złomu - 5.000 zł,
    - na zakup szafek do szatni w warsztatach
  24. Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny - 2.000 zł - darowizna pieniężna osoby prawnej; na zakup materiałów i wyposażenia
  25. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ - 4.200 zł - za wynajem pomieszczeń; na zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych
- Ogółem (25 pozycji) zwiększenia planów o 159.567,54 zł

**Budżet 2012 roku (po zmianach do 28 LISTOPADA 2012 r. włącznie)****OGÓŁEM****632 805 886,91    655 931 723,29****DEFICYT****-23 125 836,38***bieżące**539 721 056,57**519 464 564,70***NADWYŻKA OPERACYJNA****20 256 491,87***majątkowe**93 084 830,34**136 467 158,59*