

## UZASADNIENIE

(Kursywą zapisano treść wniosków, a w nawiasie podano symbol wnioskującej jednostki organizacyjnej)

### § 1 uchwały (załączniki nr 1 i 2)

1. Wprowadza się do dochodów kwotę **352.465** zł przyznaną z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie odpraw dla zwalnianych nauczycieli (dział 758).
2. O **546.960,14** zł (dział 900) zmniejsza się dochody z tytułu składowania odpadów.  
*Wnioskowane zmniejszenie dochodów jest związane z późniejszym od pierwotnie zakładanego zakończeniem budowy III kwatery składowiska odpadów w Rybniku przy ul. Kolberga.*  
*Z informacji uzyskanej z SEGO Sp. z o.o. ilość odpadów komunalnych przekazanych ze stacji segregacji na składowisko zmniejszy się w tym roku o 50 % w stosunku do wcześniejszych ustaleń.*  
Natomiast zakład odzysku gruzu nie rozpocznie działalności w 2010 roku i z tego powodu nie będzie zakładanych pierwotnie dochodów z tego tytułu. (RSK)
3. Zmniejsza się plan dochodów ze sprzedaży mienia o kwotę **20.000.000** zł (dział 700).
4. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Miasto otrzymuje z PFRON środki na realizację określonych zadań oraz 2,5 % otrzymanej kwoty na koszty obsługi zadań. Wprowadza się do budżetu **5.116** zł (dział 853, w wydatkach rozdział 85219). Łącznie z tego tytułu wprowadzono do budżetu miasta w bieżącym roku 46.208 zł.
5. Zmniejsza się, do wysokości przewidywanego wykonania, prognozowane dochody z tytułu:
  - a) podatku od nieruchomości od osób fizycznych - o 1.250.000 zł (dział 756),
  - b) opłaty od posiadania psów - o 27.000 zł (dział 756),
  - c) opłaty targowej - o 95.000 zł (dział 756),
  - d) opłaty za korzystanie ze środowiska - o 1.000.000 zł (dział 900).
6. Z budżetu Województwa Śląskiego przyznano dotacje w łącznej kwocie **11.000** zł (dział 921, w wydatkach rozdział 92109) na dofinansowanie zadań realizowanych przez:
  - a) Dom Kultury Chwałowice – IX Rybnickie Prezentacje Filmu Niezależnego – 5.000 zł (także § 1 pkt 4 a) uchwały),
  - b) Rybnickie Centrum Kultury – Chopin w jazzowych barwach - 6.000 zł (także § 1 pkt 4 b) uchwały).
7. Zwiększa się planowane dochody MOSiR o **13.900** zł (dział 926) - wpłaty wpisowego od uczestników Rybnickiej Amatorskiej Ligi Koszykówki i Rybnickiej Ligi Piłki Nożnej Halowej. Środki te zostaną przeznaczone na zakup nagród dla zwycięskich drużyn oraz pokrycie wydatków związanych z organizacją imprez sportowych (rozdział 92605).
8. Wprowadza się do budżetu (dział 758, w wydatkach rozdział 85295) odsetki bankowe w kwocie **126,62** zł od środków na realizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy projekt z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi *Cogito Noster - kalendarz i ogród*. Zgodnie z zapisami porozumienia zawartego z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej środki te zostaną przeznaczone na zakup materiałów do terapii zajęciowej.

#### *W punktach od 9 do 30 omówiono zmiany w projektach realizowanych z udziałem środków unijnych*

9. Wykreśla się z planu dochodów dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i budżetu państwa (b.p.), z uwagi na przesunięcie terminów refundacji poniesionych wydatków, oraz zmniejsza się do wysokości faktycznego wykonania wydatki, zaplanowane na realizację przez Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w latach 2009 – 2010 projektów z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej (POWT):
  - a) *System podatkowy a działalność gospodarcza w Polsce i Czechach* – dochody (–) **21.910,30** zł, w tym: EFRR (–) 19.603,96 zł i b.p. (–) 2.306,34 zł; wydatki (–) **1.228,60** zł, w tym EFRR (–) 1.044,31 zł, b.p. (–) 122,86 zł oraz środki własne (–) 61,43 zł (dział 801, w wydatkach rozdział 80130).  
Ostateczna kwota refundacji wyniesie 20.743,35 zł, w tym EFRR 18.559,84 zł i b.p. 2.183,51 zł. Środki te zostały ujęte w dochodach w projekcie budżetu na 2011 rok.
  - b) *Polsko – czeskie igraszki kulinarne* – dochody (–) **94.050** zł, w tym: EFRR (–) 84.150 zł oraz b.p. (–) 9.900 zł; wydatki (–) **2.173,33** zł, w tym EFRR (–) 1.847,33 zł, b.p. (–) 217,33 zł oraz środki własne (–) 108,67 zł (dział 801, w wydatkach rozdział 80130). Ostateczna kwota refundacji wyniesie 91.985,34 zł, w tym EFRR 82.302,67 zł i b.p. 9.682,67 zł. Środki te powiększą dochody na 2012 rok.

10. Dokonuje się zmian w planowanych dochodach do wysokości otrzymanych środków na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej:
- Z angielskim do źródeł wiedzy** – (+) **32.660,11** zł, w tym: EFS (+) 27.761,09 zł oraz b.p. (+) 4.899,02 zł (dział 801) – projekt realizowany przez II LO w okresie od 2009 do 2011.
  - Skorzystaj z szansy** – (+) **66.174,69** zł, w tym: EFS (+) 62.847,48 zł oraz b.p. (+) 3.327,21 zł (dział 852) – projekt jednoroczny realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
  - Program Rozwoju Osobistego Młodzieży – PROM** – (+) **47.340,87** zł, w tym EFS (+) 40.239,61 zł oraz b.p. (+) 7.101,26 zł (dział 852) – projekt realizowany w latach 2009 – 2010 przez Zespół Ognisk Wychowawczych.
  - Międzynarodowy Staż Rozwoju Kompetencji Zawodowych – drogą do wspólnego europejskiego rynku pracy** – Leonardo da Vinci (-) **7.507,49** zł (dział 801) – projekt realizowany przez ZSB w latach 2010 – 2011.
  - Uczenie się przez całe życie – Partnerski Projekt Szkół Comenius** – zmniejszenie ogółem per saldo o **3.606** zł (dział 801) na realizację programu przez placówki oświatowe, w tym SP22, dz. Niedobczyce (-) 483,60 zł, SP35, dz. Chwałowice (-) 1.116,80 zł, ZSZP1, dz. Wielopole (+) 237,60 zł, ZSZP2, dz. Niewiadom (-) 1.150,40 zł (rozdział 80101), G7, dz. Boguszowice Stare (-) 560 zł (rozdział 80110) i ZSB, dz. Meksyk (-) 532,80 zł (rozdział 80130). Odpowiednie korekty wprowadzone zostaną do budżetu na 2011 rok.
  - Azymut moja pasja, moja szkoła, mój zawód** – (+) **15.020** zł, w tym: EFS 12.767 zł oraz b.p. 2.253 zł (dział 801) – projekt realizowany przez RCEZ w latach 2010 - 2011.
  - Zadanie nr 288 **Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 - EFRR** (+) **182.512** zł (dział 600) – projekt realizowany przez Wydział Dróg.
11. Zmniejsza się dochody oraz wydatki w wyniku końcowego rozliczenia projektów:
- Nauka drogą do sukcesu na Śląsku**, poddziałanie 9.1.3 *Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych* – Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL): (-) **29.700,10** zł., z tego dotacja z EFS (-) 25.245,08 zł (85%), b.p. (-) 4.009,52 zł (13,5%) oraz z budżetu Województwa Śląskiego (-) 445,50 zł (1,5%), z przeznaczeniem na: stypendia (-) 28.800 zł, wynagrodzenia nauczycieli z tytułu umów zlecenia (-) 900 zł oraz pochodne od wynagrodzeń (-) 0,10 zł; jest to projekt jednoroczny realizowany przez Wydział Edukacji (dział 854, w wydatkach rozdział 85415).
  - Niepełnosprawni w społeczeństwie, pełnosprytni w integracji, działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji** - POKL (-) **5.983,18** zł, z tego dotacja EFS (-) 5.085,71 zł (85%) oraz z b.p. (-) 897,47 zł (15%); jest to projekt jednoroczny realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy (dział 853, w wydatkach rozdział 85395).
  - Rybnik to dobry adres, działanie 3.4 Promocja turystyki** – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO) – dochody z dotacji z EFRR (-) **3.206,15** zł oraz wydatki (-) **1.317,26** zł, z tego EFRR (-) 707,89 zł oraz środki własne (-) 609,37 zł; jest to projekt realizowany przez Urząd Miasta w latach 2008 – 2010 (dział 750, w wydatkach rozdział 75075).
  - Aktywny Rybnik – Miasto z ikrą, działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu (RPO)** – dochody z dotacji z EFRR (-) **124.239,77** zł oraz wydatki (-) **196.164,40** zł, z tego EFRR (-) 124.239,77 zł oraz środki własne (-) 71.924,63 zł; jest to projekt realizowany przez Urząd Miasta w latach 2009 – 2010 (dział 750, w wydatkach rozdział 75075).
  - Uczenie się przez całe życie** – Comenius i Leonardo da Vinci (-) **5.342,82** zł (dział 801), w tym: SP 22 (-) 1.451,20 zł, G2 (-) 1.501,12 zł, ZSS (-) 2.390,50 zł; wydatki pozostają bez zmian.
  - Otwórz oczy na sąsiada** – (+) **3.204,66** zł dotacja z budżetu państwa (15 %) – projekt zrealizowany przez ZS nr 1 im. Powstańców Śląskich w latach 2008 - 2009.
12. Dokonuje się zmian w finansowaniu projektów, których realizację częściowo przesunięto na 2011 rok:
- Przełamać izolację, obudzić potencjał, działać skutecznie** – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku – w związku z przewidywanym niewykonaniem wydatków na promocję medialną oraz zakup programów komputerowych – zmniejsza się wydatki o **3.699,88** zł (rozdział 85203).  
W budżecie miasta na 2011 rok zwiększone zostaną wydatki o 3.699,88 zł.
  - Kształcenie zawodowe fryzjerów w kontekście europejskiej mody** - *Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci* - projekt realizowany jest przez ZS nr 5 w okresie 1.6.2010 r. - 31.1.2011 r. w wysokości 101.792 € (kurs przeliczeniowy wynosi 3,9631 zł). Ponieważ w czasie wprowadzania projektu do budżetu nieznany był przeliczeniowy kurs euro, do planu finansowego wprowadzono ww. projekt po średnim kursie NBP z dnia 27.5.2010 r. – 4,1004 zł. Zmniejszenie wydatków o **16.401,04** zł związane jest z przeliczeniem budżetu projektu zgodnie z właściwym kursem (różnica między kursem euro planowanym i rzeczywistym - 0,1373 zł) oraz przeniesieniem kwoty 2.425 zł do budżetu roku 2011 na wypłatę wynagrodzeń (i pochodnych) pracowników realizujących projekt (rozdział 80130).  
Zmniejszenie dochodów w kwocie **13.717,49** zł wynika z różnicy pomiędzy kwotą ujętą w budżecie, a środkami otrzymanymi w 2010 roku z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (dział 801).  
W budżecie miasta na 2011 rok zwiększone zostaną wydatki o 2.425 zł.

- c) **Poszerzenie wiedzy o rynkach pracy w Polsce i Norwegii – Norweski Mechanizm Finansowy** – zmniejszenie dochodów o **53.001,60 zł** (dział 801), do wysokości otrzymanych w 2010 roku środków, oraz wydatków o **150.093 zł** (rozdział 80130) w związku z dostosowaniem planu finansowego ZST do aktualnej wysokości budżetu projektu oraz przesunięciem terminu zakończenia jego realizacji do czerwca 2011 roku.  
W projekcie budżetu miasta na 2011 rok ujęto dochody w kwocie 25.061,60 zł oraz wydatki w kwocie 124.133 zł.
13. Wprowadza się do dochodów budżetu I ratę środków unijnych w kwocie **3.115,52 zł** (dział 801) oraz wydatki w kwocie **3.894,40 zł** (rozdział 80101) na realizację przez ZSzP4, dz. Golejów programu *Uczenie się przez całe życie – Wizyty Przygotowawcze dla Akcji Zdecentralizowanych*.
14. Zadanie nr 640 **Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie miasta Rybnika** (WPI – T.1 )  
- wprowadza się w br. do dochodów dotację z EFRR w wysokości **10.370 zł** (dział 600) oraz zmniejsza się planowane wydatki o **1.558.536 zł** (rozdział 60095), w tym:  
- wkład własny (-) 229.280,40 zł ( do kwoty 219,60 zł),  
- wydatki na koszty poza projektem (-) 30.000 zł,  
- EFRR (-) 1.299.255,60 zł (do kwoty 1.244,40 zł).  
Przewidywana wartość zrealizowanych wydatków w 2010 roku wyniesie 1.464 zł i dotyczy sfinansowania części wydatków na promocję projektu w prasie. Zmniejszenie wydatków jest wynikiem wydłużenia procedury przetargowej (z 18 października na grudzień br.), z uwagi na liczne zapytania oferentów.  
Otrzymana w bieżącym roku dotacja z EFRR w wysokości 10.370 zł dotyczy refundacji wydatków poniesionych na opracowanie studium wykonalności w 2009 roku.  
W budżecie miasta na 2011 rok zwiększone zostaną wydatki o 1.558.536 zł oraz pomniejszone zostaną dochody z tytułu dotacji z EFRR o kwotę 10.370 zł.  
Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco: (IMI)
- |  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Ogółem</b>  | <b>8 000 000,00</b> |
| w tym:   |                     |
| Budżet miasta  | 1 232 948,21        |
| RPO (85% z kwoty 7.961.237,40)   | 6 767 051,79        |
| <b>I Wydatki kwalifikowane</b>   | <b>7 961 237,40</b> |
| 1 studium wykonalności (2009 )   | 12 200,00           |
| 2 zakup i uruchomienie serwera wraz z oprogramowaniem, zakup elektronicznych tablic informacyjnych i słupów - konstrukcji do montażu tablic, podłączenie do sieci energetycznej, karty SIM (2011 – 2012) | 7 919 037,40        |
| 3 Promocja (2010-2012)   | 30 000,00           |
| <b>II Wydatki poza projektem</b>   | <b>38 762,60</b>    |
| 1 Dokumentacja (2011)  | 30 000,00           |
| 2 Rezerwa (2011)   | 8 762,60            |
15. Zadanie nr 737 **Budowa systemu monitoringu wizyjnego w dzielnicach miasta Rybnika – II etap** (WPI – T.1)  
zmniejsza się w br. dotację z EFRR o **105.806,01 zł** (dział 750) oraz wydatki o **13,06 zł** (rozdział 75095).  
Zmiany w planowanych dochodach w budżecie Miasta wynikają z przesunięcia z 2010 roku części planowanej refundacji ze środków EFRR w kwocie 105.806,01 zł na 2011 rok na skutek wydłużenia procedury podpisania aneksu do umowy dotacji, zwiększającego procentowy wkład z EFRR w finansowaniu projektu do wysokości 85%. Planowana zaktualizowana dotacja ze środków EFRR na 2010 rok wynosi 1.718.034,42 zł (wartość pierwotna – 1.839.853,89 zł), a w 2011 roku – 105.806,01 zł. Ogółem planowana dotacja z EFRR wynosi – 1.823.840,43 zł.  
Zmniejszenie wydatków o 13,06 zł dotyczy niewykorzystanej rezerwy środków.  
Wartość kosztorysowa zadania ogółem: 2.201.357,80 zł  
w tym:  
- koszty kwalifikowane 2.145.694,63 zł  
w tym:  
- wkład własny Miasta 321.854,20 zł  
- EFRR (85%) 1.823.840,43 zł  
- koszty poza projektem 55.663,17 zł (IMI)  
W budżecie miasta na 2011 rok ujęte zostaną dochody z tytułu dotacji z EFRR w kwocie 105.806,01 zł.
16. Zadanie nr 571 **Termomodernizacja placówek edukacyjnych w Rybniku (SP22, SP34, ZS3, ZSE-U)** – WPI T.1 -zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji z FS o **2.881,14 zł** (dział 801) oraz wydatki o **30.836 zł** (rozdział 80195).

W dostosowaniu do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo - finansowego po przetargu na promocję medialną, uściśleniu kosztów nadzoru autorskiego i wartości wydatków niekwalifikowanych, wyliczonych wg określonego współczynnika udziału powierzchni przeznaczonej pod działalność gospodarczą w budynkach objętych zakresem projektu, który wynosi: dla SP 34 - 0,0081 i ZS3 – 0,0032. Zaktualizowana przewidywana wartość dotacji z FS wynosi - 3.629.859,80 zł i jest niższa od przyznanej wg aneksu do umowy o dofinansowanie o 49.223,08 zł (wartość wg aneksu do umowy -3.679.082,88 zł. Nie jest jednak wartością ostateczną z uwagi na możliwość zmiany wartości kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych.

**Zestawienie planowanego udziału środków z FS w kwocie 3.629.859,80 zł w nakładach w latach 2008- 2011:**

Obiekt	Ogółem	2008	2009	2010	2011
SP 22	318 917,91	0,00	246 877,70	72 040,21	0,00
ZS3	688 466,97	0,00	256 478,34	431 988,63	0,00
SP 34	1 332 079,20	0,00	181 517,70	979 900,84	170 660,66
ZSE-U	1 290 395,72	14 588,03	0,00	625 000,00	650 807,69
<b>Razem:</b>	<b>3 629 859,80</b>	<b>14 588,03</b>	<b>684 873,74</b>	<b>2 108 929,68</b>	<b>821 468,35</b>

W związku z powyższym aktualizuje się planowane źródła finansowania wydatków na lata 2010 – 2011:

a) nakłady w 2010 r.:

ogółem: 4.719.418,15 zł (pierwotna wartość – 4.750.254,15 zł, zmniejszenie o kwotę (-)30.836,00 zł)

w tym:

- budżet Miasta - 2.610.488,47 zł (pierwotna wartość – 2.623.505,16 zł, zmniejszenie o kwotę (-) 13.016,69 zł wkładu własnego w kosztach kwalifikowanych do wartości 2.108.929,69 zł (wartość pierwotna – 2.121.946,38 zł),

- FS - 2.108.929,68 zł (pierwotna wartość – 2.126.748,99 zł, zmniejszenie o kwotę (-) 17.819,31 zł),

b) nakłady w 2011 r.:

ogółem - 2.433.488,55 zł (wartość bez zmian),

w tym:

- budżet Miasta – 1.612.020,20 zł (wartość pierwotna – 1.582.856,66 zł, zwiększenie o kwotę (+) 29.163,54 zł),

- FS - 821.468,35 zł (wartość pierwotna – 850.631,89 zł), zmniejszenie o kwotę (-) 29.163,54 zł.(IMI)

W budżecie miasta na 2011 rok zwiększone zostaną środki własne o 29.163,54 zł z tytułu zmniejszenia planowanego udziału dotacji FS w wydatkach o ww. kwotę oraz zmniejszone zostaną dochody z tytułu dotacji z FS o 47.323,94 zł.

17. Zadania nr 220, 681 i 682 **Likwidacja azbestu w budynkach użyteczności publicznej w Rybniku** (Przychodnia przy ul. Orzepowickiej 8d, SP 22 przy ul. Bocznej, dz. Niedobczyce oraz ZS 3 przy ul. Orzepowickiej, dz. Maroko – Nowiny – WPI – T.1). – zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji z EFRR o **158.058,77** zł (dział 900). Zmniejszenie dotacji następuje w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego do aneksu do umowy dotacji, w tym wartości kosztów kwalifikowanych i kwoty dotacji ze środków EFRR, w tym o 23.513,33 zł w związku z uznaniem części kosztów jako niekwalifikowane (instalacja odgromowa) i o 134.545,44 zł – do przesunięcia na 2011 rok - na skutek przedłużającej się procedury akceptacji aneksu do umowy dotacji. Zaktualizowane dofinansowanie ze środków EFRR (85%) wyniesie ostatecznie 1.887.445,28 zł (wartość pierwotna – 1.910.958,61 zł); (IMI). Wydatki niekwalifikowane w kwocie 16.487,60 zł Prezydent Miasta przeniesie zarządzeniem, zmniejszając w planie środki EFRR i zwiększając środki własne. W budżecie miasta na 2011 rok zwiększone zostaną dochody z tytułu dotacji z EFRR o 134.545,44 zł.
18. Zadanie nr 541 **Budowa zakładu odzysku odpadów budowlanych w Rybniku, ul. Kolberga** (WPI – T.1) – zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji z EFRR o **86.125,07** zł (dział 900) oraz wydatki o **631.732,89** zł (rozdział 90095). W związku z aktualizacją przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2010 roku oraz przesunięciem zakończenia realizacji inwestycji na 2011 rok – na skutek wydłużenia procedury przetargowej na dostawę maszyn specjalistycznych (trzecie postępowanie przetargowe na dostawę przesiewacza trójpokładowego) – zmniejsza się:
  - dotację z EFRR 86.125,07 zł do 1.045.812,26 zł (wartość pierwotnie planowana 1.131.937,33 zł), w dostosowaniu do wnioskowanej częściowej refundacji poniesionych wydatków z budżetu Miasta w latach 2008 – 2010 (przewidywany wpływ środków w końcu grudnia br.),
  - wydatki o 631.732,89 zł, w tym:
    - wkład własny do EFRR (-) 64.743,74 zł,
    - rezerwa na nieprzewidziane wydatki (-) 211.536,02 zł,
    - EFRR (-) 355.453,13 zł.

W związku z przedłużającą się procedurą przetargową opóźnia się zawarcie aneksu do umowy dotacji z EFRR, w którym zwiększa się procent dofinansowania do 85% (aktualnie wg umowy – 83,90 %).

Planowana wartość dofinansowania określonego w umowie o dofinansowanie projektu nr WND-RPSL.05.02.00-00-028/09-00 z dnia 24.08.2010 r. w kwocie nie przekraczającej 2.508.811,36 zł stanowiła 83,90% z kwoty 2.990.240 zł kosztów całkowitych kwalifikowalnych określonych wg kosztorysów inwestorskich – przed przetargami.

Zaktualizowana wartość kosztów kwalifikowalnych po przetargach wynosi 1.734.557,98 zł, ale nie jest wartością ostateczną. Wyliczona planowana dotacja z EFRR (refundacja) wg zwiększonego procentowego udziału (85%) planowanego do zawarcia w 2011 r. nie przekroczy kwoty 1.474.374,28 zł.

Ostateczna wartość dofinansowania znana będzie po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie i ustaleniu ostatecznej kwoty kosztów kwalifikowalnych, co będzie możliwe po rozstrzygnięciu prowadzonych dwóch postępowań przetargowych, tj. na dostawę maszyny specjalistycznej – przesiewacza (procedura w toku – wartość wg kosztorysu inwestorskiego – 400.000 zł) i promocję medialną projektu (szacunek – 2.135,00 zł). (IMI)

W budżecie miasta na 2011 rok ujęte zostaną wydatki w kwocie 618.094,51 zł oraz zwiększone zostaną dochody z tytułu dotacji z EFRR o 86.125,07 zł.

19. Zadanie nr 415 **Modernizacja hali widowiskowo – sportowej w Rybniku – Boguszowicach** (WPI – T.1) – w wyniku końcowego rozliczenia zadania zmniejsza się w bieżącym roku planowane dochody z tytułu dotacji z EFRR o **364.009,61 zł** (dział 926) oraz wydatki o **9.700,22 zł**, w tym:

- wydatki kwalifikowane (promocja) o 5.218,21 zł, w tym:
  - wkład własny - (-) 842,74 zł,
  - EFRR - (-) 4.375,47 zł,
- wydatki ze środków Miasta poza projektem o 4.482,01 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta na 2010 rok wynikają z aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego i źródeł finansowania – niższe koszty promocji po przetargach (o 5.218,21 zł) oraz niewykorzystane wydatki rezerwy zabezpieczonej na koszty poza projektem (o 4.482,01 zł). Zaktualizowana kwota refundacji z EFRR wynosi ostatecznie 3.995.153,98 zł i stanowi, zgodnie z umową o dofinansowanie 83,85 % kosztów kwalifikowanych.

W budżecie miasta na 2011 rok ujęte zostaną dochody z tytułu dotacji z EFRR zł w kwocie 359.634,14 zł.

20. Zadanie nr 572 **Modernizacja hali widowiskowo – sportowej w Rybniku – Boguszowicach – II etap** (WPI – T.1) - zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji z EFRR o **154.963,03 zł** (dział 926).

W związku z uznaniem przez Instytucję Zarządzającą wydatku poniesionego w 2010 roku w kwocie 366.950,12 zł jako niekwalifikowany (wg protokołu pokontrolnego z dnia 8.11.), co skutkuje zmniejszeniem dotacji z EFRR o kwotę 154.963,03 zł (42,23%) i koniecznością zabezpieczenia w środkach własnych jako dodatkowego wkładu własnego w kosztach niekwalifikowanych (nie podlega refundacji z EFRR) w kwocie 154.963,03 zł.

Według informacji pokontrolnej powodem takiej decyzji Instytucji Zarządzającej Projektem jest zrealizowanie przez Miasto Rybnik szerszego zakresu rzeczowego w stosunku do wskaźnika produktu. Powierzchnia przebudowanych /wyremontowanych zamkniętych obiektów sportowych została przekroczona o 111,4 m<sup>2</sup> - część modernizowanego obiektu nie była objęta II etapem modernizacji, w związku z czym nie zalicza się ich do wartości wskaźnika produktu. Wydatek uznany za niekwalifikowany stanowi 7,98 % wartości kwalifikowanych kosztów robót (z kwoty 4.598.372,41 zł). Wartość całkowita wydatków kwalifikowanych po korekcie wynosi – 4.319.262,28 zł (wartość pierwotna – 4.686.212,40 zł). (IMI)

21. Zadanie nr 264 **Budowa Obwodnicy Północnej Miasta Rybnika na odcinku od ul. Budowlanych do ronda na skrzyżowaniu ul. Rudzkiej i Podmiejskiej** (WPI – T. 4) – zmniejsza się w br. planowane dochody z tytułu dotacji z EFRR o **7.082.833,38 zł** (dział 600) oraz wydatki o **9.971.345,32 zł** (rozdział 60015). Zmian dokonuje się z uwagi na niższą wartość po przetargu na roboty budowlane w stosunku do wartości kosztorysowej z 25.976.905,97 zł do 12.684.828,93 zł oraz zmianę procentu dofinansowania z 65,18 % do 85 %. (D)

W budżecie miasta na 2011 rok zmniejszone zostaną wydatki o 497.269,84 zł oraz dochody z tytułu dotacji z EFRR o 1.352.494,95 zł, zaś kwota dotacji z EFRR w wysokości 2.143.976,92 zł ujęta zostanie w planie dochodów na 2012 rok.

22. Zadanie nr 281 **Przebudowa wiaduktu nad koleją na ul. Raciborskiej w ciągu DW 935** (WPI – T. 4) - zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji z EFRR o **1.064.131,18 zł** (dział 600) oraz wydatki o **1.551.234,01 zł** (rozdział 60015).

W budżecie miasta na 2011 rok ujęte zostaną wydatki 1.236.059,03 zł oraz dochody z tytułu dotacji z EFRR w kwocie 1.064.131,18 zł.

23. Zadanie 287 **Przebudowa ul. Raciborskiej w ciągu DW 935 – drogi dojazdowe do wiaduktu** (zadanie jednoroczne) - zmniejsza się plan wydatków o **364.769,60 zł** (rozdział 60015).

Przebudowa wiaduktu nad koleją na ul. Raciborskiej w ciągu DW 935 (zadanie nr 281) wykonywana była razem z realizacją dróg dojazdowych do wiaduktu w ramach zadania Przebudowa ul. Raciborskiej w ciągu DW 935 (zadanie nr 287). Zmniejszenie planu wydatków dotyczy robót dodatkowych. Ponadto nie wykorzystano środków na koszty objazdów komunikacji miejskiej, które zostały ujęte w umowie na przebudowę wiaduktu. Z uwagi na to, że termin rozliczenia powyższych zadań przypada na luty 2011 r., część wydatków na zadanie nr 281 przenosi się do budżetu na 2011 rok. (D)

24. Zadanie nr 271 **Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta** (WPI – T.4) - zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji z EFRR o **15 mln zł** (dział 600) oraz wydatki o **18.316.737,43 zł** (rozdział 60015).  
Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową (od kwietnia do października br.) oraz podpisanie umowy w dniu 5 listopada br. konieczne jest wydłużenie realizacji zadania do 2012 r.  
W związku z niższą wartością po przetargu (29.710.064,37 zł) w stosunku do wartości kosztorysowej robót budowlanych (59.843.520,51 zł) oraz zwiększeniem procentu dofinansowania (z 55,31 % do 85 %) dokonano zmian w nakładach na poszczególne lata. Zmniejszeniu uległa również kwota wydatków na Inżyniera Kontraktu z 729.340,01 zł do 330.000 zł. Powstałe oszczędności przeznacza się na wypłatę odszkodowań za grunt zajęty pod drogę i nadzór autorski (2.092.720 zł) oraz roboty dodatkowe nie przewidziane w umowie podstawowej (20 % wartości umowy na roboty budowlane ok. 6.000.000 zł), wynikiłe w trakcie prowadzenia robót, a konieczne do wykonania w celu realizacji umowy.  
Planowane wydatki w latach 2010 - 2012 wyniosą łącznie 44.132.784,37 zł.  
Ponadto do Zarządu Województwa Śląskiego skierowano 5 listopada 2010 r. prośbę o wyrażenie zgody na przesunięcie części dotacji, w wyniku oszczędności, w wysokości 16.296.279,31 zł, na dofinansowanie Przebudowy ul. Podmiejskiej. Po uzyskaniu zgody zadanie to zostanie wprowadzone do projektu budżetu na 2011 r. (D)  
W budżecie miasta na 2011 rok zmniejszone zostaną wydatki o 18.173.963,09 zł oraz dochody z tytułu dotacji z EFRR o 3.407.550,27 zł.
25. Zadanie nr 277 **Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w centrum Rybnika poprzez przebudowę i budowę układu drogowego** (RYFAMA) (WPI – T.4) - zwiększa się dotację z EFRR o **347.798,37 zł** (dział 600) oraz zmniejsza się wydatki o **295.879,04 zł** (rozdział 60015), z uwagi na niewykorzystanie wszystkich zaplanowanych środków na roboty dodatkowe.  
W budżecie miasta na 2011 rok ujęte zostaną dochody z tytułu dotacji z EFRR w kwocie 1.364.329,58 zł.
26. Zadanie nr 270 **Przebudowa układu komunikacyjnego w dzielnicy Rybnika Kłococin ułatwiającego dostęp do terenów inwestycyjnych** (WPI – T.4) - zwiększa się w br. planowane dochody z tytułu otrzymanej dotacji z EFRR o **344.098,91 zł** (dział 600), w związku ze zmianą procentu dofinansowania z 24 % do 41,44 %, oraz zmniejsza się wydatki o **3.964.434,45 zł** (rozdział 60015), o oszczędności przetargowe, i z powodu zmiany terminu zakończenia inwestycji - 2011 rok. (D)  
W budżecie miasta na 2011 rok ujęte zostaną wydatki w kwocie 2.911.205,63 zł oraz zmniejszone zostaną dochody z tytułu dotacji z EFRR o 344.098,91 zł.
27. Zadanie nr 110 **Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku** (WPI – T.5) - zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji z EFRR o **1.483.061,28 zł** (dział 750) oraz plan wydatków o **2.836.202,28 zł** (rozdział 75095).  
Z uwagi na przedłużającą się procedurę oceny złożonego wniosku o dofinansowanie z EFRR zaplanowane wydatki nie zostaną poniesione w terminie, a termin realizacji projektu ulegnie wydłużeniu do 2013 roku. (Inf).  
W projekcie budżecie miasta na 2011 rok zmniejszone zostaną wydatki o kwotę 9.254.633,41 zł oraz dochody z tytułu refundacji z EFRR o 3.445.349,43 zł.
28. Zadanie nr 113 **Rybnicki System Informacji Przestrzennej** (WPI – T.5) - zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji z EFRR o **9.125,36 zł** (dział 750) oraz plan wydatków o **400.766 zł** (rozdział 75095). Kwoty te zostaną ujęte w projekcie budżetu na 2011 rok.  
W związku z opóźnieniami (wykonawca – firma CADExpert Sp. z o. o.) w realizacji zadania I „Digitalizacja zasobów i stworzenie nowych warstw tematycznych oraz narzędzi informatycznych cz. II” oraz zadania V „Zaprojektowanie i wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych RSIP wraz z konfiguracją systemu”, zostanie później wystawiona faktura częściowa. (Inf)  
W budżecie miasta na 2011 rok zwiększone zostaną wydatki o kwotę 400.766 zł oraz dochody z tytułu refundacji z EFRR o 9.125,36 zł.
29. Zadanie nr 117 **Kultura.rybnik.eu** (WPI – T.6) – zmniejsza się wydatki o kwotę o **120.562,23 zł** (rozdział 75075) z uwagi na unieważnienie procedury przetargowej w bieżącym roku. O tę kwotę zwiększono plan wydatków w projekcie budżetu na 2012 rok. Projekt realizuje Wydział Promocji i Informacji (lata 2010 – 2012).

30. Zadanie 104 **Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej (OSKAR)** – projekt uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną – techniczną, jednak z powodu braku środków nie został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu RPO. W związku z powyższym wykreśla się wydatki w 2010 roku w wysokości **14.472,75 zł** (rozdział 75095). Z uwagi na możliwość realizacji części założeń projektu OSKAR w ramach Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego, zaktualizowano fiszkę projektową i wprowadzono nową nazwę: **Elektroniczna karta miejska i publiczne punkty dostępu do Internetu w Mieście Rybnik - etap II rozbudowa Wirtualnego Biura OSKAR – do realizacji w latach 2011-2012.** (Inf)  
W budżecie miasta na 2011 rok zmniejszone zostaną wydatki o kwotę 117.315 zł (wykreślono 302.280 zł na OSKAR i wpisano 184.965 zł na II etap).
31. Zadanie nr 290 **Przebudowa ul. Świerklańskiej na odcinku od ul. Kowalczyka do Żeromskiego** (WPI – T.4 ) - w wyniku końcowego rozliczenia zadania zmniejsza się plan wydatków w 2010 roku o **22.291,82 zł** (rozdział 60016).
32. Zadanie nr 292 **Przebudowa ul. Tkoczów oraz budowa ronda na ul. Małachowskiego** (WPI – T.4 ) - zmniejsza się planowane wydatki w 2010 roku o **106.880 zł** (rozdział 60015).  
*Dotychczas wykonano dokumentację projektową budowy ronda na ul. Małachowskiego za 89.200 zł i taka kwota pozostaje w tegorocznym budżecie. Opracowywana jest dokumentacja przebudowy ulic Świerklańskiej i Tkoczów na odcinku od skrzyżowania z ulicą Żeromskiego do zaprojektowanego łącznika Tkoczów – Małachowskiego wraz z aktualizacją części projektu łącznika za 267.200 zł, z terminem wykonania do 7.12.11 r. Wydatek ten w całości zostaje ujęty w projekcie przyszłorocznego budżetu.* (D)  
W budżecie miasta na 2011 rok ujęte zostaną wydatki w kwocie 106.880 zł.
33. Zadanie nr 298 **Przebudowa skrzyżowania ulic Bieli – Szewczyka – Willowa – Brzozy na rondo** (WPI – T.4) – w związku z niższą wartością po przetargu oraz niższymi niż planowano wycenami nieruchomości gruntów zajętych pod przebudowę skrzyżowania zmniejsza się wydatki o **685.085,42 zł** (rozdział 60015). (D)
34. Zadanie nr 309 **Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. Żorskiej na potrzeby sieci szerokopasmowej** – wykreśla się wydatki w 2010 roku w wysokości **330.000 zł** (rozdział 60095).  
*Z uwagi na niższą wartość po przetargu (zadanie realizowane jest wraz z przebudową ul. Żorskiej, która traktowana jest jako odrębne zadanie) zmniejsza się nakłady w l. 2010-2011 łącznie z 695.400 zł do 279.146 zł (247.050 zł – umowa na wykonanie robót, 32.096 zł – koszt Inżyniera Kontraktu). Zgodnie z harmonogramem przedłożonym przez Wykonawcę całość robót zostanie wykonana w 2011 r. Wydatki przewidziane na ten cel zostaną w projekcie budżetu na 2011 r. pomniejszone o 86.254 zł (do kwoty 279.146 zł).* (D)
35. Zadanie nr 569 **Budowa boiska piłkarskiego na terenie ośrodka sportu i rekreacji w Rybniku – Kamieniu** - (WPI – T.1) w związku z zakończeniem budowy boiska na terenie ośrodka sportu i rekreacji w Rybniku – Kamieniu zmniejsza się wydatki o **166.171 zł** (rozdział 92601 - rezerwa na nieprzewidziane wydatki i roboty dodatkowe). W wydatkach budżetu na 2011 rok ujęto 65.000 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu wokół boiska (budowa wewnętrznej drogi dojazdowej i roboty uzupełniające).
36. O **310.000 zł** zmniejsza się wydatki na wykonanie dokumentacji przyszłościowej oraz na wykonanie kanalizacji sanitarnej w dzielnicach miasta dla nowo powstałych terenów budowlanych (rozdział 90001).  
*Po zapłaceniu za projekt i rozstrzygnięciu przetargu całkowity koszt zadania wynosi 110.908,04 zł. Obecnie dobiega końca budowa zaprojektowanych odcinków kanalizacji sanitarnej i powstaną oszczędności. Z uwagi na to, iż na terenie Miasta zabudowywane są nowe tereny objęte Planem Zagospodarowania Przestrzennego i sukcesywnie składane są wnioski przez mieszkańców o doprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej, konieczne będzie zabezpieczenie w budżecie na 2011 rok:*  
- 200.000 zł na budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej dla nowych terenów budowlanych ,  
- 110.000 zł na dokumentację przyszłościową (wykonanie projektów rozdziału sieci kanalizacji ogólnospławnej, jak i sieci wodociągowej). (GK)
37. Wykreśla się z wydatków środki zaplanowane na budowę **Kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej** w kwocie **1.124.503 zł** (rozdział 90001), które zostają ujęte w projekcie budżetu na 2011 rok.  
*Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta na sesji Rady Miasta w dniu 20.10.2010 r., jednak przedłużająca się procedura uzyskania pozwolenia na budowę dla przedmiotowego zadania nie pozwoliła na rozpoczęcie procedury przetargowej i robót w 2010 roku.* (GK).  
W związku z powyższym zadanie zostanie ujęte w budżecie miasta na 2011 rok (1.124.503 zł).
38. O kwotę **20.497 zł** (rozdział 92601), stanowiącą oszczędność po przetargu na zakup części materiałów budowlanych i instalacyjnych, zmniejsza się wydatki na rozbudowę zaplecza szatniowego boiska piłkarskiego w dz. Grabownia. W tegorocznym planie wydatków zabezpieczono na ten cel 40.000 zł. W wyniku przetargu

koszt zakupu wyniesie 19.503 zł. Kwotę 20.479 zł ujęto w projekcie budżetu na 2011 r., na zakup materiałów budowlanych umożliwiających ukończenie rozbudowy obiektu. (IMI)

39. Wykreśla się wydatki w wysokości **80.000 zł** (rozdział 85295) o na zakup materiałów budowlanych do budowy pawilonu świetlicowego przy ul. Janiego w dz. Północ, z uwagi na brak możliwości realizacji wydatku w bieżącym roku (wydłużona procedura uzyskania pozwolenia na budowę obiektu w planowanej lokalizacji, obecnie trwa uzupełnianie dokumentacji o asortyment materiałów budowlanych). Realizacja procedury przetargowej rozpoczęta zostanie w grudniu bieżącego roku, zawarcie umowy na dostawę elementów do budowy może nastąpić dopiero w 2011 roku.

Kwota ta zostanie ujęta w projekcie budżetu na 2011 rok. (IMI)

40. Z uwagi na rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej na remont ul. Bieli zasadnym staje się wykonanie dokumentacji projektowej dla kanalizacji deszczowej w tej drodze. Dlatego zmniejsza się wydatki na remonty dróg o **64.660 zł** (rozdział 60015). Kwota ta ujęta zostaje przez Wydział Gospodarki Komunalnej w projekcie budżetu na 2011 rok (rozdział 90001).

41. Zadanie 306 **Przebudowa ul. Niepodległości** – w wyniku końcowego rozliczenia zmniejsza się wydatki o **1.535.595,93 zł** (rozdział 60015) do kwoty 2.445.378,10 zł, z przeznaczeniem na :

- przebudowę drogi	- 2. 163.919,20 zł
- roboty uzupełniające	- 139.910,22 zł
- koordynatora	- 12.200,00 zł
- odszkodowania za grunt zajęty pod drogę	- 100.000,00 zł
- bariery ochronne	- 23.500,00 zł
- stabilizację punktów granicznych	- 5. 848,68 zł

W przyszłym roku planuje się II etap (zgodnie z dokumentacją odcinek 3 i 4) Przebudowy ul. Niepodległości, z dofinansowaniem w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (szansa na uzyskanie dofinansowania jest niewielka z uwagi na jedno z ostatnich miejsc na liście rezerwowej).

W związku z tym konieczne jest wykonanie stabilizacji punktów granicznych na tym etapie (12.000 zł) oraz wypłacenie odszkodowań za grunt zajęty pod II etap przebudowy tej drogi (100.000 zł).

Na realizację II etapu przebudowy ul. Niepodległości (zadanie nr 312), zgodnie z kosztorysem, potrzebne są środki w wysokości 12 mln zł. W związku z powyższym o 1.535.595,93 zł (do kwoty 4.535.595,93 zł) zwiększone zostają wydatki w budżecie na 2011 rok. (D)

42. Wykreśla się z wydatków dotację konserwatorską udzieloną Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Wawrzyńca w dz. Ligota – Ligocka Kuźnia w kwocie **38.000 zł** (rozdział 92120).

Niewykorzystanie dotacji spowodowane jest opóźnionym powtórny odbiorem prac (po usunięciu usterek po pierwszym odbiorze w sierpniu br.) instalacji przeciwpożarowej: gaśniczej mgłowej, sygnalizacji pożaru oraz włamania, a w konsekwencji przesunięciem terminu prac konserwatorskich, których nie można było wykonać ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne dla wykonania planowanej impregnacji drewnianych elewacji dachu kościoła. Kwota ta zostaje ujęta w projekcie budżetu na 2011 rok. (KZ)

43. W wyniku oszczędności po przetargu zmniejsza się wydatki (rozdział 85202) zaplanowane na remont dachu budynku MDPS, ul. Żużłowa o **29.370 zł** (plan wydatków - 120.350 zł ; umowa - 90.979,31 zł).

Kwotę tę ujęto w budżecie na 2011 rok z przeznaczeniem na awaryjny remont łazienki i wymianę wykładzin podłogowych w MDPS.

44. O **109.225,78 zł** zmniejsza się wydatki na modernizację dachu budynku poczekalni Dworca Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych (rozdział 60095). Środki te to oszczędności przetargowe (plan 300.000 zł, wartość wg umowy - 190.774,22 zł), które są niezbędne do zabezpieczenia w 2011 r. na sfinansowanie remontu dachu budynku DKM nad częścią administracyjną. Zakres remontu nie jest objęty projektem zgłoszonym do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO (7 miejsce na liście rezerwowej), wobec czego zadanie kwalifikuje się do wydatków ze środków własnych. Remont konieczny jest z powodu licznych przecieków dachu, powodującymi zalewanie pomieszczeń biurowych ZTZ. W listopadzie przystąpiono do przygotowania procedury przetargowej na remont dachu. (IMI).

45. Wykreśla się wydatki zaplanowane w bieżącym roku na roboty remontowe w Filii nr 2 PiMBP, dz. Maroko – Nowiny w kwocie **94.445,50 zł** (rozdział 92195).

Wydatki zaplanowane w 2010 roku na roboty remontowe nie będą wykonane do końca bieżącego roku. Przewidywany na grudzień termin zakończenia procedury przetargowej może ulec przesunięciu na styczeń w związku z koniecznością uzyskania od oferentów wyjaśnień do złożonych ofert, co opóźni rozstrzygnięcie przetargu. Wydłużona procedura przetargowa uniemożliwi zawarcie umowy z Wykonawcą w bieżącym roku,



*dlatego nie można zaliczyć środków do wydatków niewygasających. Kwotę tę ujęto w budżecie na 2011 rok. (IMI)*

46. Wykreśla się wydatki zaplanowane na 2010 rok w kwocie **146.340 zł** (rozdział 92601) na roboty remontowe tarasu nad budynkiem socjalnym i roboty malarskie pomieszczeń RKM na Stadionie Miejskim ul. Gliwicka, gdyż nie będą one wykonane do końca bieżącego roku. Przewidywany termin zakończenia procedury przetargowej i zawarcia umowy z wykonawcą przypada w styczniu 2011 roku, dlatego nie można zaliczyć środków do wydatków niewygasających. Kwotę tę ujęto w budżecie na 2011 rok. (IMI)
47. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **2.065.306,62 zł** w tym:
- a) 180.000 zł na promocję miasta (rozdział 75075),
  - b) 700.000 zł na dopłaty do ceny za odprowadzanie ścieków (rozdział 90095),
  - c) 145.510,05 zł - w związku z zawarciem porozumienia z Miastem Żory w sprawie wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod Budowę odcinka Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na terenie Żor i otrzymaniem środków zmniejsza się wydatki własne (rozdział 60095). Plan dochodów i wydatków, w związku z otrzymaniem dotacji z Żor, zwiększono zarządzeniem Prezydenta Miasta,
  - d) 110.977 zł - środki na dotacje dla OZB, odpowiadające per saldo zgłoszonym oszczędnościom,
  - e) 128.819,57 zł - na wypłatę stypendiów dla uczniów w związku z uzyskaniem na ten cel dotacji z budżetu państwa (wprowadzono do budżetu zarządzeniem Prezydenta Miasta),
  - f) 800.000 zł – na remont ul. Raciborskiej, w związku z oszczędnościami po przetargu. Kwotę tę ujęto w budżecie na 2011 rok z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za części nieruchomości położone w pasie remontowanej ul. Raciborskiej.
48. Zwiększenie wydatków:
- a) o 10.000 zł - Powiatowy Urząd Pracy, pochodne od wynagrodzeń (rozdział 85233),
  - b) o 1.000 zł – wpłata na rzecz Izby Rolniczej - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (rozdział 01030).

#### ***Przeniesienia dochodów i wydatków***

49. Przenosi się oszczędności w kwocie 40.000 zł z wydatków zaplanowanych na analizę oraz badanie ruchu drogowego i pieszego (rozdział 60095) na uzupełnienie wydatków związanych z zakupem druków dla celów komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych (rozdział 75020).
50. Oszczędności na Budowie drogi łączącej tereny wokół obiektów sportowych hali widowiskowo – sportowej i krytej pływalni w Rybniku – Boguszowicach – 32.000 zł (rozdział 60017) oraz remontach obiektów oświatowych - 20.547 zł (rozdział 80195) przenosi się na sfinansowanie niezbędnych robót:
- a) wymianę instalacji oświetleniowej w pomieszczeniach Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 1 przy ul. Kościuszki 55 – 35.547 zł (rozdział 85295),
  - b) wykonanie ogrzewania piwnic wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster”, dz. Niedobczyce – 17.000 zł (rozdział 85203).
51. Przenosi się kwotę 6.631 zł w dochodach z działu 852 do działu 853 oraz w wydatkach z rozdziału 85278 do rozdziału 85395, zgodnie z klasyfikacją budżetową przelewu środków Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu pomocy finansowej udzielonej Miastu przez Sejmik Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych osobom i rodzinom poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi.
52. Przenosi się kwotę 81.000 zł niewykorzystanych wydatków, zaplanowanych na zakup energii elektrycznej do ogrzewania pomieszczeń na składowisku odpadów komunalnych (rozdział 90002), z przeznaczeniem na zakup 450 ton soli drogowej (rozdział 60016) .
53. Przenosi się kwotę 10.478,96 zł z Wydziału IMI (rozdział 80195) na dotacje dla OZB z przeznaczeniem na zakup patelni elektrycznej w Przedszkolu nr 25, dz. Niedobczyce - 6.478,96 zł (rozdział 80148) oraz na sfinansowanie kosztów usunięcia awarii rury wodociągowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4, dz. Golejów – 4.000 zł (rozdział 80101).
54. W ramach projektu edukacyjnego *Szkoła dobrych pomysłów* przenosi się kwotę 1.345 zł z Wydziału Edukacji (rozdział 80195) na dotację dla Szkoły Podstawowej nr 5, dz. Północ (rozdział 80101) z przeznaczeniem na zorganizowanie konkursu Mistrz Dobrego Wychowania.
55. W dochodach bieżących koryguje się źródła finansowania projektu *Na końcu tęczy*: o 2.220 zł zmniejsza się środki dotacji z b.p. i zwiększa dotację z EFS (dział 852).

**Tabela 1 – Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji:**

1. Zadanie 640 – *Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie miasta Rybnika* – przesunięto część nakładów w kwocie 1.558.536 zł z 2010 roku na 2011 rok - vide § 1. pkt 14.
2. Zadanie nr 737 *Budowa systemu monitoringu wizyjnego w dzielnicach miasta Rybnika – II etap* - zwiększono wartość kosztorysową o 19.786,95 zł oraz zmniejszono nakłady na 2011 rok o 13,06 zł – vide § 1. pkt 15.  
Powodem aktualizacji wartości kosztorysowej jest, oprócz zmniejszenia nakładów o 13,06 zł, uwzględnienie kosztów opracowania w 2008 roku dokumentacji projektowej (19.800,01 zł), które były pierwotnie zaliczone do zadania 110 *Miejska sieć szerokopasmowa*.
3. Zadanie 571 *Termomodernizacja placówek edukacyjnych w Rybniku (SP22, SP34, ZS 3, ZSE-U)* - zmniejszono wartość kosztorysową oraz nakłady w 2010 roku o 30.836 - vide § 1. pkt 16.
4. Program *Likwidacja azbestu w budynkach użyteczności publicznej w Rybniku* - zadania nr 220, 681 oraz 682 – dokonano zmian w źródłach finansowania - zmniejszono wydatki ze środków EFRR i zwiększono wydatki ze środków własnych (niekwalifikowane) o 16.487,60 zł - vide § 1. pkt 17.
5. Zadanie nr 541 *Budowa zakładu odzysku odpadów budowlanych w Rybniku, ul. Kolberga* – zmniejszono wartość kosztorysową o 13.638,38 zł oraz nakłady na 2010 rok o 631.732,89 zł. Wydłużono okres realizacji do 2011 roku i określono wysokość nakładów do poniesienia - 618.094,51 zł – vide § 1. pkt 18.
6. Zadanie nr 415 *Modernizacja hali widowiskowo – sportowej w Rybniku – Boguszowicach* - zmniejszono wartość kosztorysową oraz nakłady w 2010 roku o 9.700,22 zł - vide § 1. pkt 19.
7. Zadanie nr 415 *Modernizacja hali widowiskowo – sportowej w Rybniku – Boguszowicach – II etap* - dokonano zmian w źródłach finansowania - zmniejszono wydatki ze środków EFRR i zwiększono wydatki ze środków własnych (niekwalifikowane) o 154.963,03 zł - vide § 1. pkt 20.
8. Zadanie nr 569 *Budowa boiska piłkarskiego na terenie ośrodka sportu i rekreacji w Rybniku – Kamieniu* - zmniejszono wartość kosztorysową o 101.171 zł oraz nakłady w 2010 roku o 166.171 zł. Wydłużono okres realizacji do 2011 roku i określono wysokość nakładów do poniesienia - 65.000 zł - vide § 1. pkt 35.

**Tabela 4 – Wydział Dróg:**

1. Zadanie nr 264 *Budowa Obwodnicy Północnej Miasta Rybnika na odcinku od ul. Budowlanych do ronda na skrzyżowaniu ul. Rudzkiej i Podmiejskiej* - zmniejszono wartość kosztorysową o 10.568.615,16 zł oraz nakłady w 2010 roku o 9.971.345,32 zł oraz na 2011 rok o 497.269,84 zł - vide § 1. pkt 21.
2. Zadanie nr 281 *Przebudowa wiaduktu nad kolejną na ul. Raciborskiej w ciągu DW 935* – zmniejszono wartość kosztorysową o 315,174,65 zł oraz zmniejszono nakłady na 2010 rok o 1.551.234,01 zł, wydłużono okres realizacji do 2011 roku oraz określono wysokość nakładów w wysokości 1.236.059,03 zł. - vide § 1. pkt 22.
3. Zadanie nr 271 *Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta* - zmniejszono wartość kosztorysową o 22.468.136,15 zł oraz nakłady w 2010 roku o 18.316.737,43 zł oraz na 2011 rok o 18.173.963,09 zł. Wydłużono okres realizacji do 2012 roku i określono wysokość nakładów do poniesienia -14.022.564,37 zł. - vide § 1. pkt 24.
4. Zadanie nr 277 *Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w centrum Rybnika poprzez przebudowę i budowę układu drogowego* – zmniejszono wartość kosztorysową o 355.880 zł oraz nakłady na 2010 rok o 295.879,04 zł – vide § 1. pkt 25.
5. Zadanie nr 270 *Przebudowa układu komunikacyjnego w dzielnicy Rybnika Kłokocin ułatwiającego dostęp do terenów inwestycyjnych* – zmniejszono wartość kosztorysową o 1.050.000 zł oraz wydatki w 2010 roku o 3.964.434,45 zł, wydłużono okres realizacji do 2011 roku oraz określono wysokość nakładów do poniesienia – 2.911.205,63 zł - vide § 1. pkt 26.
6. Zadanie nr 290 *Przebudowa ul. Świerkłańskiej na odcinku od ul. Kowalczyka do Żeromskiego* - zmniejszono wartość kosztorysową oraz nakłady na 2010 rok o 22.291,82 zł – vide § 1. pkt 31.

7. Zadanie nr 292 **Przebudowa ul. Tkoczów oraz budowa ronda na ul. Małachowskiego** – zmniejszono nakłady w 2010 roku oraz zwiększono nakłady na 2011 rok o 106.880 zł - vide § 1. pkt 32.
8. Zadanie nr 298 **Przebudowa skrzyżowania ulic Bieli – Szewczyka – Willowa – Brzozy na rondo** – zmniejszono wartość kosztorysową o 610.075,42 zł oraz nakłady w 2010 roku o 685.085,42 zł – vide § 1. pkt 33.
9. Zadanie nr 309 **Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. Żorskiej na potrzeby sieci szerokopasmowej** – z uwagi na wyzerowanie wydatków w 2010 roku zadanie zostało wykreślone z WPI – vide § 1. pkt 34.

**Tabela 5 – Wydział Informatyki:**

1. Zadanie nr 110 **Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku** – zmniejszono nakłady na lata 2010 – 2011; zwiększono nakłady na 2012 rok o 9.794.110,82 zł oraz określono wysokość nakładów do poniesienia w 2013 roku - 2.296.724,87 zł. - vide § 1. pkt 27.  
*Przedmiotem projektu jest budowa szkieletowej światłowodowej sieci szerokopasmowej na terenie Miasta Rybnika wraz z publicznymi punktami dostępu do Internetu na terenie Rybnika. W 2011 roku planowana jest budowa nitek: Chwałowickiej, Wodzisławskiej i Gliwickiej oraz sieci w Obszarze Centrum. W latach 2012 – 2013 planowana jest budowa przyłączy do obiektów oraz montaż urządzeń. (Inf)*
2. Zadanie nr 113 **Rybnicki System Informacji Przestrzennej** - vide § 1. pkt 28.
3. Zadanie nr 104 **Elektroniczna Karta Miejska i publiczne punkty dostępu do Internetu w mieście Rybnik – Etap II rozbudowa Wirtualnego Biura OSKAR;** poprzednia nazwa zadania: *Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej (OSKAR)* – przyjęto wartość kosztorysową w wysokości 1.303.100 zł i określono nakłady na lata 2011-2012 - vide § 1. pkt 30.

**Tabela 6 – Wydział Promocji i Informacji** - zadanie nr 117 **Kultura.rybnik.eu** - vide § 1. pkt 29.

**§ 4. uchwały – zmiany w planach przychodów i wydatków OZB (załącznik nr 5)**

Do projektu uchwały dołączono strony 1 i 2 załącznika, zawierające zestawienie zbiorcze planów finansowych OZB. Pozostałe strony załącznika wraz ze szczegółowymi wnioskami Wydziału Edukacji, dotyczącymi zmian w planach przychodów i wydatków OZB, dostępne są do wglądu w Wydziale Organizacyjnym.

**§ 5. uchwały - zmiany w planach dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych (załącznik nr 6)**

W związku z przyznaniem odszkodowania z tyt. kolizji samochodowej, w planie Komendy Miejskiej PSP zwiększa się kwoty dochodów i wydatków o 876,82 zł, z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego samochodu.

**§ 6. uchwały – zmiany w Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (załącznik nr 7)**

W planie PFGZGiK zwiększa się planowane z tytułu świadczonych usług o kwotę 85.000 zł oraz planowane wydatki o 53.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisów (po 10%) na rzecz funduszy centralnego i wojewódzkiego (po 26.500 zł). Kwota 32.000 zł zwiększy planowany stan środków obrotowych Funduszu na koniec roku.