

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2018 rok

	DOCHODY	WYDATKI
Sesja Rady Miasta 13 września 2018 r.		
Zmniejszenie deficytu do 131.838.346,24 zł (w planie pierwotnym - 174.308.959,68 zł)	55 452 003,75	
Nadwyżka operacyjna w planie pierwotnym 9.811.228,57 zł		
zwiększenie nadwyżki operacyjnej na tej sesji	25 217 687,97	
Nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach	37 677 119,01	
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	-5 941 504,02	-61 393 507,77
bieżące	22 937 758,30	-2 279 929,67
majątkowe (i)	-28 879 262,32	-59 113 578,10
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	-26 490 646,02	-46 273 859,43
bieżące	867 322,85	-786 466,15
majątkowe (i)	-27 357 968,87	-45 487 393,28
1. W związku z wpływem transz zaliczkowych na projekty realizowane w ramach Programu Erasmus+ koryguje się prognozowane dochody:	158 660,59	
1a/ Naucz się mówić czego chcesz - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (dz. Boguszowice-Stare) - II transza zaliczkowa, pierwotnie planowana na 2019 rok w kwocie 39.661,12 zł, wpłynęła w br. w wysokości 40.582,66 zł. W związku z powyższym przeliczono wartość projektu wg kursu przyjętego do wyceny tych środków i zwiększono w 2020 roku nakłady o 1.382,31 zł, a prognozowane dochody - o 460,77 zł (rozdział 80101)	40 582,66	
WPF, poz. 1.1.1.33.		
1b/ Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych - Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny (dz. Maroko-Nowiny) - prognozowana transza zaliczkowa w kwocie 133.215,32 zł wpłynęła w wysokości 132.089,36 zł. W związku z powyższym przeliczono wartość projektu wg kursu przyjętego do wyceny tych środków i zmniejszono w 2020 roku nakłady o 1.407,45 zł, a prognozowane dochody - o 281,49 zł (rozdział 80102)	-1 125,96	
WPF, poz. 1.1.1.46.		
1c/ Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu - mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku - Zespół Szkół Budowlanych (dz. Meksyk) - z planowanych dwóch transz zaliczkowych wpłynęła jedna w kwocie 112.086,40 euro (481.153,29 zł). W związku z powyższym przeliczono wartość projektu wg kursu przyjętego do wyceny tych środków oraz zmniejszono w 2020 roku nakłady o 1.807,39 zł. Prognozowane dochody: w 2018 roku zwiększono o 119.203,89 zł, a zmniejszono w 2019 roku o 120.649,80 zł i w 2020 roku - o 361,48 zł (rozdział 80115)	119 203,89	
WPF, poz. 1.1.1.44.		
2. Staż Twoją szansą na życiowy sukces - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (dz. Śródmieście) - w związku z koniecznością zakupu biletów lotniczych przenosi się na ten cel środki zaplanowane w projekcie na 2019 rok (rozdział 80115)		41 000,00
WPF, poz. 1.1.1.39.		
3. W związku z końcowym rozliczeniem projektów:		
3a/ Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy - PUP (rozdział 85395) - aktualizuje się wartość zadania oraz źródła finansowania:	-1 554,90	-1 636,74
EFS	-1 391,24	-1 391,24
b.p.	-163,66	-163,66
b.m.		-81,84
WPF, poz. 1.1.1.1.		
3b/ "Praktyka z "Mechanikiem" otwiera drzwi do Twojej kariery" - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (dz. Śródmieście) - wprowadza się do dochodów b.m. otrzymaną płatność końcową (rozdział 80130)	121 237,40	
4. Rozbudowa warsztatów Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku o pracownie do praktycznej nauki zawodów budowlanych - przenosi się prognozowane dochody z tytułu dotacji ze środków EFRR z 2019 roku na rok 2018 (rozdział 80195)	577 044,51	(i)
5. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (rozdział 90005)	948 349,19	-802 676,22 (i)
- EFRR	948 349,19	-387 850,22
- b.m.		-414 826,00
Zmniejsza się wkład własny oraz koryguje źródła finansowania na realizację pięciu obiektów: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7, budynków MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich, Szkoły Podstawowej nr 4 (dawnie Gimnazjum nr 10), Szkoły Podstawowej nr 24 (ZSZ-P14) i Zespołu Szkół Technicznych, w związku z rozliczeniem kosztów kwalifikowalnych		

Zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą RPO koszty kwalifikowalne wynoszą 22.544.915,14 zł (pierwotnie 22.614.908,96 zł), z tego dofinansowanie (84,99%) wynosi 19.160.923,33 zł (w 2018 r. - 18.202.877,20 zł i w 2019 r. - 958.046,13 zł).

WPF, poz. 1.1.2.3.

Zmniejszenia w 2018 roku - do ujęcia w projekcie budżetu na 2019 rok i kolejne lata

6. Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji (rozdział 75095) - w związku z wydłużeniem terminu realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2019 roku zmniejsza się prognozowane dochody oraz planowane wydatki i przenosi się je na przyszły rok. Jednocześnie kwotę 50.000 zł, zaplanowano na zadanie inwestycyjne na ul. Przemysłowej, przenosi się do wydatków bieżących. W trakcie realizacji projektu podjęto decyzję o wydatkowaniu tych środków na niewielkie przedsięwzięcia (do 3 tys. zł), związane z zagospodarowaniem terenów mieszkalnych wszystkich obszarów rewitalizacji, wybrane przez mieszkańców w ramach działań partypacyjno-animacyjnych.	-700 000,00	-940 000,00
<i>Fundusz Spójności</i>	-595 000,00	-576 033,95
- bieżące	-552 500,00	-533 533,95
- majątkowe	-42 500,00	-42 500,00 (i)
<i>budżet państwa</i>	-105 000,00	-101 653,05
- bieżące	-97 500,00	-94 153,05
- majątkowe	-7 500,00	-7 500,00 (i)
<i>budżet miasta</i>		-262 313,00

WPF, poz. 1.1.1.2.

7. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku (rozdział 60095)		
Wydział IMI	-2 035 413,19	-2 639 368,13 (i)
W związku z wydłużeniem terminu realizacji zadań, stosownie do zawartych umów z wykonawcami po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, zmniejsza się prognozowane dochody oraz planowane wydatki i przenosi się je na przyszły rok		
- EFRR	-2 035 413,19	-1 274 962,96
- b.m.		-1 364 405,17
w tym:		
7a/ <i>Rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik-Paruszowiec</i>	-1 434 566,96	-1 434 985,51
- EFRR	-1 434 566,96	-746 670,72
- b.m.		-1 008 314,79
Ponadto zwiększa się łączne nakłady finansowe o 640.000 zł (po 320 tys. zł w 2018 r. i w 2019 r.), w związku z koniecznością wniesienia opłat za udostępnienie terenu przez PKP PLK S.A. na potrzeby robót inwestycyjnych.		320 000,00
7b/ <i>Rozbudowa centrum przesiadkowego przy Dworcu Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych</i>	-600 846,23	-724 382,62
- EFRR	-600 846,23	-528 292,24
- b.m.		-196 090,38
7c/ <i>Rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik - b.m.</i>		-480 000,00
Wydział Dróg		250 000,00

7d/ <i>Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Raciborskiej</i> - zwiększa się łączne nakłady finansowe w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót w zakresie podbudowy tłuczniowej i obrzeży oraz włączenia nie zinwentaryzowanego przepustu drogowego do nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej; ponadto pod ścieżką rowerową zostały odkryte nie zinwentaryzowane kable teletechniczne, które są zlokalizowane w miejscu nowoprojektowanych obrzeży, dlatego zaistniała konieczność podniesienia niwelety drogi.		
--	--	--

WPF, poz. 1.1.2.10.

8. Modernizacja budynków nadszymbia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne (rozdział 92195)	-1 034 460,37	-3 587 454,72 (i)
- EFRR	-1 034 460,37	-2 188 891,47
- b.m.		-1 398 563,25
Trwa procedura przetargowa na opracowanie projektu koncepcyjnego wystawy o charakterze stałym - centrum nauki w budynku nadszymbia i maszynowni szybu Kościuszko. Termin realizacji został określony do 150 dni od daty zawarcia umowy (szacowany koszt - 420.000 zł). W związku z powyższym realizacja robót rozpocznie się także w przyszłym roku - szacowany koszt 3.167.454,72 zł (wkład własny - 978.563,25 zł; EFRR - 2.188.891,47 zł). W budżecie na 2018 rok pozostaje kwota 3.075 zł do rozliczenia na koszty promocji.		

WPF, poz. 1.1.2.7.

9. Modernizacja zabytkowego budynku Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne (rozdział 92195) - zmiana nazwy na: Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne , zgodnej z umową o dofinansowanie ze środków EFRR	-1 365 799,71	-4 545 142,54 (i)
- EFRR	-1 365 799,71	-2 747 913,53
- b.m.		-1 797 229,01

Trwa procedura przetargowa na opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wystawienniczej i dokumentacji instalacji technicznej do obsługi wystawy stałej. Termin realizacji został określony do 240 dni od daty zawarcia umowy (szacowany koszt - 568.750 zł). W związku z powyższym realizacja robót rozpocznie się także w przyszłym roku - szacowany koszt 3.976.392,54 zł (wkład własny – 1.228.479,01 zł; EFRR – 2.747.913,53 zł).

W budżecie na 2018 rok pozostaje kwota 54.325 zł (3.075 zł do rozliczenia na koszty promocji; 51.250 zł na zbiórkę eksponatów)

WPF, poz. 1.1.2.8.

10. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II; (rozdział 90005)	-4 552 689,30	-11 429 313,75 (i)
- EFRR	-4 552 689,30	-8 031 802,04
- b.m.		-3 397 511,71

Na 2019 rok przenosi się finansowanie termomodernizacji ośmiu obiektów oświatowych: SP11 (w ZSz-P11), P43, SP13, SP23 (dawne G12), ZSM-E, P39, P17, P25, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków EFRR w lipcu br. i koniecznością realizacji robót w okresie wakacyjnym. Z wkładu własnego zabezpieczonego w budżecie miasta wykonano już termomodernizację ZSz-P1, a w trakcie realizacji są budynki SP6 i P22.

WPF, poz. 1.1.2.9.

11. Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 (rozdział 85505) - w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do 28 lutego 2019 roku część środków przenosi się na przyszły rok		-209 882,41
- EFS		-173 467,54
- b.p.		-6 122,39
- b.m. (wkład własny rodziców)		-30 292,48

WPF, poz. 1.1.1.10.

12. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I (rozdział 60015)	-20 000 000,00	-22 838 437,92 (i)
- EFRR	-20 000 000,00	-28 002 650,71
- b.m.		5 164 212,79

W związku z brakiem możliwości dokonywania wycinki drzew od 28.04.2017 r. do 16.10.2017 r. i ograniczeniem dostępu do placu budowy w ww. okresie, a co za tym idzie - wykonywania zaplanowanych robót, a także koniecznością wykonania robót dodatkowych, termin realizacji inwestycji, zgodnie z aktualnym harmonogramem przedłożonym przez Wykonawcę, zostanie przesunięty do końca IV kwartału 2019 r., a rozliczenie finansowe nastąpi w I kwartale 2020 r. Wartość kosztorysowa zadania zostaje zwiększona o 9 mln zł (do 467.138.323,19 zł), w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych związanych ze wzmocnieniem podłoża i zabezpieczeniem infrastruktury. Konieczność wykonania robót dodatkowych wynika po dokonaniu wycinki drzew i uzyskaniu dostępności do terenu. Wykonawca przeprowadził uzupełniające badania geologiczne na podstawie których stwierdzono, że warunki geologiczne w obrębie węzła Gotartowickiego, Śródmiejskiego, Wodzisławskiego i Chwałowickiego są odmienne od badań archiwalnych. Z tego względu zaszła konieczność wykonania wzmocnienia istniejącego podłoża i dodatkowego zabezpieczenia infrastruktury.

W związku z koniecznością wykonania w pierwszej kolejności robót dodatkowych (koszty niekwalifikowalne) część nakładów na roboty drogowe (koszty kwalifikowalne) przenosi się na 2019 rok, a rozliczenie końcowe - na rok 2020.

Budżet projektu po dokonanych zmianach kształtuje się następująco:

Łączne nakłady finansowe - 467.138.323,19 zł, w tym EFRR - 289.989.933,34 zł i b.m. - 177.148.389,85 zł, w tym:

- odszkodowania: 64.238.201,87 zł, w tym: EFRR - 28.998.993,34 zł i b.m. - 35.239.208,53 zł
- roboty budowlane: 352.416.139,16 zł, w tym EFRR - 259.785.336 zł i b.m. - 92.630.803,16 zł
- koszty niekwalifikowalne (roboty dodatkowe): 45.823.084,16 zł (b.m.)
- nadzór inwestorski: 4.411.087,50 zł, w tym EFRR - 1.190.720 zł i b.m. - 3.220.367,50 zł
- promocja projektu: 20.000 zł, w tym: EFRR 14.884 zł i b.m. - 5.116 zł
- pozostałe wydatki (operaty szacunkowe i inne): 229.810,50 zł (b.m.)

WPF, poz. 1.1.2.1.

Wprowadza się do budżetu miasta dochody i wydatki na realizację nowych projektów

13. System wsparcia rybnickich seniorów (rozdział 85295) - OPS będący partnerem projektu (liderem jest fundacja „BYLE DO WIOSNY”) otrzymał dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia od września br. do końca grudnia 2020 roku. Celem jest zmodernizowanie i wyposażenie Klubu Seniora przy ul. Rzecznej 4/1, organizacja zespołów interdyscyplinarnych określających rodzaj wsparcia w postaci usług sąsiedzkich i opiekuńczych oraz przeszkolenie osób realizujących usługi.		
Budżet projektu wynosi 1.377.567,20 zł i finansowany będzie z EFS - 1.165.763,14 zł, b.p. - 109.718,88 zł i b.m. - 102.085,18 zł:		
- 2018 r.:	251 028,00	251 028,00
- EFS:	229 434,19	229 434,19
- bieżące	87 767,52	87 767,52
- majątkowe	141 666,67	141 666,67 (i)
- budżet państwa:	21 593,81	21 593,81
- bieżące	8 260,48	8 260,48
- majątkowe	13 333,33	13 333,33 (i)

- budżet miasta (środki zostały zabezpieczone w planie finansowym OPS):

- bieżące - 8.400 zł

- majątkowe - 30.000 zł

- 2019 rok - 564.758,02 zł, w tym EFS - 485.467,01 zł; b.p. - 45.691,01 zł i b.m. - 33.600 zł.

- 2020 rok - 523.381,18 zł, w tym EFS - 450.861,94 zł; b.p. - 42.434,06 zł i b.m. - 30.085,18 zł

Pozyskane dofinansowanie (EFS - 1.165.763,14 zł i b.p. - 109.718,88 zł) ujęto w prognozowanych dochodach 2018 roku - 251.028 zł (EFS - 229.434,19 zł i b.p. - 21.593,81 zł), 2019 roku - 531.158,02 zł (EFS - 485.467,01 zł i b.p. - 45.691,01 zł) oraz 2020 roku - 493.296 zł (EFS - 450.861,94 zł i b.p. - 42.434,06 zł)

Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.1.7 i 1.1.2.11.

14. **Rybnicka Akademia Rodziny** (rozdział 85595) - ORPZ będący partnerem projektu (liderem jest Stowarzyszenie „17-tka”) otrzymał dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia od września br. do końca sierpnia 2020 roku. Celem jest zwiększenie jakości i dostępności usług społecznych świadczonych na rzecz rodzin poprzez:

- zapewnienie kompleksowego wsparcia 240 osób (180 kobiet i 60 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dzieci przebywających w pieczy zastępczej, rodzin w kryzysie z powodu ubóstwa, alkoholizmu, przemocy, trudności opiekuńczo-wychowawczych, niepełnosprawności czy długotrwałej choroby członka rodziny

- działania służące doskonaleniu osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą

- szkolenia i superwizje dla osób świadczących usługi społeczne na rzecz bezpośrednich odbiorców.

Budżet projektu wynosi 498.001,55 zł i finansowany będzie z EFS - 339.853,74 zł, b.p. - 31.986,26 zł i b.m. - 126.161,55 zł):

- 2018 r.:

- EFS

- budżet państwa

- budżet miasta - 20.400 zł (środki zostały zabezpieczone w planie finansowym ORPZ)

- 2019 rok - 247.274,55 zł, w tym EFS - 166.630,17 zł; b.p. - 15.682,83 zł i b.m. - 64.961,55 zł

- 2020 rok - 151.246 zł, w tym EFS - 100.945,25 zł; b.p. - 9.500,75 zł i b.m. - 40.800 zł

Pozyskane dofinansowanie (EFS - 339.853,74 zł i b.p. - 31.986,26 zł) ujęto w prognozowanych dochodach 2018 roku - 79.081 zł (EFS - 72.278,32 zł i b.p. - 6.802,68 zł), 2019 roku - 182.313 zł (EFS - 166.630,17 zł i b.p. - 15.682,83 zł) oraz 2020 roku - 110.446 zł (EFS - 100.945,25 zł i b.p. - 9.500,75 zł)

Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.1.8.

15. **Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy** (rozdział 80115) - Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych (dz. Maroko-Nowiny) otrzymał dofinansowanie w ramach Programu POWER – Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe (rozdział 80115).

Projekt realizowany będzie od 10 września 2018 r. do 9 maja 2020 r.

Celem jest wyjazd uczniów wraz z opiekunami na jednomiesięczne praktyki zawodowe do Irlandii, Hiszpanii i Włoch.

Budżet projektu wynosi 149.476 euro, tj. 644.570,41 zł i finansowany będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego - 607.765,44 zł (94,29 %) oraz budżetu państwa - 36.804,97 zł (5,71%):

- 2018 r. - 15.204 zł, w tym: EFS - 14.335,85 zł oraz b.p. - 868,15 zł

- 2019 r. - 622.883 zł, w tym: EFS - 587.316,38 zł oraz b.p. - 35.566,62 zł

- 2020 r. - 6.483,41 zł, w tym: EFS - 6.113,21 zł oraz b.p. - 370,20 zł

Ponieważ aktualnie trwają procedury zmierzające do podpisania umowy o dofinansowanie i nie jest znana liczba transz zaliczkowych, proponuje się wprowadzić dochody Miasta następująco:

- 2018 r. - 515.656,33 zł, w tym: EFS - 486.212,35 zł oraz b.p. - 29.443,98 zł

- 2020 r. - 128.914,08 zł, w tym: EFS - 121.553,09 zł oraz b.p. - 7.360,99 zł

Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.1.49.

16. **Europa potrzebuje branżowców** - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (dz. Śródmieście) otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Erasmus+POWER akcja 1. – Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe (rozdział 80117).

Projekt realizowany będzie od 1 listopada 2018 r. do 30 października 2020 r.

Celem jest wyjazd uczniów drugiej klasy Branżowej Szkoły I stopnia na dwutygodniową praktykę do Granady. Grupa 16 uczniów będzie miała możliwość pogłębić swoją wiedzę zawodową w hiszpańskich zakładach pracy oraz zapoznać się z kulturą Hiszpanii (Andaluzji). Poprzez uczestnictwo w projekcie uczniowie będą mieli możliwość podniesienia poczucia własnej wartości i odnalezienia się na europejskim rynku pracy.

Budżet projektu wynosi 62.688 euro, tj. 270.323,19 zł i finansowany będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego - 254.887,74 zł (94,29 %) oraz budżetu państwa - 15.435,45 zł (5,71%):

- 2018 r. - 26.000 zł, w tym: EFS - 24.515,40 zł oraz b.p. - 1.484,60 zł

- 2019 r. - 126.200 zł, w tym: EFS - 118.993,98 zł oraz b.p. - 7.206,02 zł

- 2020 r. - 118.123,19 zł, w tym: EFS - 111.378,36 zł oraz b.p. - 6.744,83 zł.

Ponieważ aktualnie trwają procedury zmierzające do podpisania umowy o dofinansowanie i nie jest znana liczba transz zaliczkowych, proponuje się wprowadzić dochody Miasta następująco:

- 2018 r. - 216.258,55 zł, w tym: EFS - 203.910,19 zł oraz b.p. - 12.348,36 zł

- 2020 r. - 54.064,64 zł, w tym: EFS - 50.977,55 zł oraz b.p. - 3.087,09 zł

Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.1.48.

79 081,00	79 081,00
72 278,32	72 278,32
6 802,68	6 802,68

515 656,33	15 204,00
------------	-----------

216 258,55	26 000,00
------------	-----------

17. Uczenie się żeby uczyć - IV Liceum Ogólnokształcące (dz. Chwałowice) otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Erasmus+ akcja 1 – Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja szkolna (rozdział 80120). Projekt realizowany będzie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. Celem jest doskonalenie nauczycieli w ramach kursów zawodowych i praktyk zagranicznych w Hiszpanii, Estonii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Portugalii i na Węgrzech. Budżet projektu wynosi 45.353 euro, tj. 194.732,18 zł i finansowany będzie ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji: - 2018 r. - 10.735 zł - 2019 r. - 179.704 zł - 2020 r. - 4.293,18 zł Pozyskane dofinansowanie ujęto w prognozowanych dochodach: - 2018 r. - 155.785,74 zł (80%) - 2020 r. - 38.946,44 zł (20%) Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.1.50.	155 785,74	10 735,00
18. Przełamywanie barier językowych nauczycieli podnosi jakość staży - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (dz. Śródmieście) otrzymał dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ (rozdział 80115). Projekt realizowany będzie od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r. Budżet projektu wynoszący 20.062 euro, tj. 86.752,10 zł finansowany będzie ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji: 2018 r. - działania dotyczące organizacji projektu (bez wydatków) 2019 r. - 26.000 zł 2020 r. - 60.752,10 zł Do dochodów wprowadza się 80% wartości projektu - 69.401,68 zł. Projekt skierowany jest do 7 nauczycieli szkoły w związku z realizacją Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły i ma na celu naukę języka hiszpańskiego oraz doskonalenie umiejętności językowych nauczycieli, którzy towarzyszą uczniom podczas odbywania staży zagranicznych. Od kilku lat uczniowie Zespołu wyjeżdżają na staże w ramach projektów realizowanych w programie Erasmus+ do Hiszpanii, gdzie mają okazję poznawania nie tylko kultury Hiszpanii ale również podnoszenia swoich umiejętności zawodowych poprzez odbywanie praktyk w hiszpańskich zakładach pracy. Partnerem projektu jest doświadczona szkoła Celei zajmująca się nie tylko nauczaniem języków, ale także posiadająca szerokie kontakty w środowisku edukacyjnym. Pierwszy etap projektu zakłada ośmiomiesięczny kurs języka hiszpańskiego organizowanego przez szkołę języków obcych w Rybniku. Następnym etapem jest dwutygodniowy wyjazd do Granady, gdzie oprócz nauki języka hiszpańskiego nauczyciele będą uczestniczyć w wizytach studyjnych, realizując cel projektu - szkolenie Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.1.47.	69 401,68	
19. Jesteśmy wszyscy różni ale tak samo się uśmiechamy - Szkoła Podstawowa nr 36 (dz. Boguszowice Stare); (rozdział 80101) Projekt realizowany w okresie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. Celem jest współpraca międzynarodowa szkół, wymiana doświadczeń kadry pedagogicznej oraz podniesienie jakości nauczania. Partnerami są szkoły z Malt, Rumunii i Cypru, który jest koordynatorem projektu. Budżet projektu wynosi 31.232 euro, tj. 133.460,58 zł i finansowany będzie ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji: - 2018 r. - 47.005 zł - 2019 r. - 64.098 zł - 2020 r. - 22.357,58 zł. Ponieważ aktualnie trwają procedury zmierzające do podpisania umowy o dofinansowanie, a nie jest znana liczba transz zaliczkowych, proponuje się wprowadzić dochody Miasta następująco: - 2018 r. - 106.768,46 zł - 2020 r. - 26.692,12 zł Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.1.51.	106 768,46	47 005,00

B. Zmiany dochodów	20 014 622,77
<i>bieżące</i>	21 542 416,22
<i>majątkowe (i)</i>	-1 527 793,45
20. Zwiększenia prognozowanych dochodów do wysokości przewidywanego wykonania:	17 350 000,00
20a/ udziały we wpływach z podatku dochodowego (rozdział 75621/2)	14 200 000,00
- od osób fizycznych (do 193 mln zł)	13 000 000,00
- od osób prawnych (do 7,2 mln zł)	1 200 000,00
20b/ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (do 7 mln zł); (rozdział 75615/16)	3 000 000,00
- od osób fizycznych	2 600 000,00
- od osób prawnych	400 000,00

20c/ wpływy z opłaty planistycznej (do 200 tys. zł); (rozdział 75618) - z uwagi na wzrost wartości sprzedawanych działek w wyniku uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	
20d/ podatek od nieruchomości (rozdział 75615/16)	3 300 000,00	
- od osób fizycznych (do 26.830 tys. zł)	980 000,00	
- od osób prawnych (do 79.670 tys. zł)	2 320 000,00	
20e/ odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (do 1.012.736,46 zł); (rozdział 75814).	12 736,46	
21. Odsetki od dokonanego zwrotu podatku VAT do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu zrealizowanych projektów unijnych w ramach perspektywy 2007-2013, w związku z jego odliczeniem. Zmiana kwalifikowalności nastąpiła w wyniku orzeczenia NSA z 2013 r., który stwierdził, że gminne jednostki budżetowe nie mogą być w świetle przepisów prawa unijnego rejestrowane jako odrębni od gminy podatnicy VAT. Orzeczenie to umożliwiło miastu odzyskanie z urzędu skarbowego podatku VAT, ale wiązało się również z koniecznością jego zwrotu w części sfinansowanej z dotacji unijnych, a Urząd Marszałkowski zażądał odsetek za wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem. Po korzystnym dla Miasta orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego środki te, wraz z odsetkami, zostały w br. zwrócone.	1 053 424,67	
- rozdział 60095	201 199,15	
- rozdział 90002	184 610,76	
- rozdział 90095	73 756,65	
- rozdział 92601	593 858,11	
22. Ponadplanowe dochody Rybnickich Służb Komunalnych:	530 902,00	
- rozdział 60015	38 205,00	
- bieżące	33 900,00	
- majątkowe	4 305,00	
- rozdział 60016	8 952,47	
- rozdział 71095	452 865,25	
- bieżące (m.in. opłaty parkingowe - 200.000 zł i zwrot podatku VAT - 202.631,35 zł)	452 417,28	
- majątkowe	447,97	
- rozdział 90002	2 423,42	
- rozdział 90003	28 455,86	
23. Niewykorzystane wydatki niewygasające z 2017 roku (rozdział 75814), przekazane na dochody budżetu Miasta:	196 815,25	
bieżące	169 755,25	
majątkowe (i)	27 060,00	(i)
Ogółem wprowadzono do planu dochodów 3.992.247,17 zł, z tego: bieżące - 2.088.242,57 zł i majątkowe - 1.904.004,60 zł		
24. Pomoc finansowa Miasta Żory na budowę regionalnej drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Żory (km 0+000.0 - km 0+425.32), w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych (rozdział 60015)	3 840 393,58	(i)
25. Zmniejszenia prognozowanych dochodów:	-6 269 649,19	
25a/ Sprzedaż mienia - do 2,2 mln zł (rozdział 70005)	-5 400 000,00	(i)
Dochód ze sprzedaży działek produkcyjnych w strefie ekonomicznej zostanie ujęty w projekcie budżetu na 2019 rok, ponieważ zarządca Specjalnej Strefy Ekonomicznej nie znalazł w br. na nich nabywcę. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży są zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni.		
25b/ Opłata eksploatacyjna - zmniejszenie do wysokości faktycznie otrzymanych środków (2.630.350,81 zł); (rozdział 75618)	-869 649,19	
C. Zmiany dochodów i wydatków	534 519,23	454 519,23
bieżące	528 019,23	454 519,23
majątkowe (i)	6 500,00	0,00
26. Odszkodowanie otrzymane od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. za zalane pomieszczenia budynku PUP przy ul. Jankowskiej 1 (rozdział 85333) przeznacza się na dalsze usuwanie szkód przez:	267 018,40	217 018,40
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (rozdział 70001)		177 934,72
- Powiatowy Urząd Pracy (potrącono 50.000 zł przekazane w ubiegłym roku ze środków własnych); (rozdział 85333)		39 083,68
27. OPS - 2,5% - koszty obsługi zadań PFRON (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219). Łącznie z tego tytułu wprowadzono 45.169 zł	15 923,00	15 923,00
28. MOSiR - dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie organizacji profilaktycznego wyjazdu dzieci na kolonie w ramach akcji „Lato Dzieciom 2018” do Międzybrodzia Żywieckiego (rozdział 85412). Równocześnie zmniejsza się środki własne zabezpieczone w planie finansowym MOSiR; pozostałe wydatki były zabezpieczone w ramach "funduszu alkoholowego".	81 800,00	81 800,00
		-30 000,00

29. Biuro Kultury (rozdział 92105):	18 124,64	18 124,64
29a/ odszkodowanie otrzymane od firmy Inter - Broker z tytułu uszkodzenia infokiosku funkcjonującego w ramach projektu Śląski System Informacji Turystycznej przeznacza się na usunięcie szkody	10 279,11	10 279,11
29b/ środki otrzymane od firm: REN - CAR (3.500 zł), PWiK (2.845,53 zł), ASTON (1.500 zł), z tytułu świadczonych usług reklamowych podczas Dni Rybnika przeznacza się na uzupełnienie dotacji dla instytucji kultury (vide pkt 45.)	7 845,53	7 845,53
30. Zwiększenia dochodów i wydatków OJB:	49 506,19	49 506,19
30a/ Przedszkole nr 14 (dz. Chwałowice) - odszkodowanie za zniszczony tablet przeznacza się na zakup nowego (rozdział 80104)	440,00	440,00
30b/ Szkoła Podstawowa nr 22 (dz. Niedobczyce) - odszkodowanie za szkody górnicze zgodnie z zawartą ugodą z Polską Grupą Górniczą sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch Marcel w Radlinie przeznacza się na wykonanie remontu (rozdział 80101)	13 006,11	13 006,11
30c/ Szkoła Podstawowa nr 23 (dz. Niewiadom) - odszkodowanie za zalanie pomieszczeń w wyniku awarii instalacji c.o. przeznacza się na naprawę szkody (rozdział 80101)	16 255,46	16 255,46
30d/ Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (dz. Niewiadom) - odszkodowanie za dewastację ogrodzenia i wiaty rowerowej przeznacza się na naprawę szkody (rozdział 80101)	6 800,75	6 800,75
30e/ Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy (dz. Północ) - środki ze sprzedaży samochodu przeznacza się na czyszczenie wykładzin całego budynku szkoły (rozdział 80102)	6 500,00	6 500,00
30f/ szkoły podstawowe - środki od rodziców za zniszczone i zagubione podręczniki przeznacza się na zakup nowych (rozdział 80101), z tego:	6 503,87	6 503,87
- Szkoła Podstawowa nr 3 (dz. Paruszowice-Piaski)	496,68	496,68
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 (dz. Śródmieście)	1 053,00	1 053,00
- Szkoła Podstawowa nr 36 (dz. Boguszowice Stare)	1 796,00	1 796,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (dz. Boguszowice Osiedle)	3 158,19	3 158,19
31. Środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (rozdział 75801/80101)	93 947,00	93 947,00
32. Darowizny sponsorów na rzecz Dzielnic (rozdział 75022):	8 200,00	8 200,00
- Chwałęcice	2 000,00	2 000,00
- Kamień	1 450,00	1 450,00
- Niewiadom	2 900,00	2 900,00
- Paruszowice - Piaski	1 100,00	1 100,00
- Śródmieście	750,00	750,00
- vide załącznik do uzasadnienia		
D. Zmiany wydatków	-15 574 167,57	
bieżące	-1 947 982,75	
majątkowe (i)	-13 626 184,82	
zmniejszenia wydatków	-2 797 574,35	
33. Wydział Finansów:	-2 700 000,00	
- obsługa planowanego nowego zadłużenia komercyjnego, którego nie będzie konieczności zaciągania w br. (rozdział 75702)	-1 200 000,00	
- obsługa kredytu EBI, w związku z przyjęciem półrocznego okresu odsetkowego i brakiem konieczności zaciągania II transzy w I półroczu br.	-1 500 000,00	
34. Wydział Ekologii - wykreślenie wydatków (rozdział 90095) zaplanowanych na:	-40 000,00	
- akcję zbiórki zużytych baterii i tonerów, która nie będzie kontynuowana	-9 000,00	
- odbudowę zniszczonych gniazd bocianich	-1 000,00	
- wykonanie przelewu rurowego z rzeki Rudy do kanału ulgi na zbiorniku wodnym Paruszowice - Piaski - zadanie nie zostanie zrealizowane z uwagi na wycofanie się wnioskodawców, którymi byli przedstawiciele PZW koło 105 Rybnik Silesia	-30 000,00 (i)	
35. Wydział Polityki Społecznej (rozdział 85311) - zmniejsza się wydatki ze środków własnych, w związku z aneksowaniem porozumienia zawartego z powiatem rybnickim w sprawie współfinansowania kosztów działalności WTZ nr 1 i 2	-1 368,47	
Plan dochodów i wydatków został zwiększony (z 3.554,68 zł do 4.923,15 zł) zarządzeniem PM		
36. Zmniejszenia wydatków jednostek budżetowych:		
36a/ POW - Mieszkanie nr 3 (rozdział 85510) - oszczędność wydatków spowodowana czasowym pobytem 4 wychowanków w innych ośrodkach wychowawczych na podstawie orzeczenia sądu	-10 000,00	
36b/ RSK - oszczędności po rozstrzygniętych przetargach na zakupy inwestycyjne:	-37 388,00 (i)	
- samochód ze skrzynią ładunkową i furgon (rozdział 60016)	-5 004,00	
- kamera do inspekcji kanalizacji (rozdział 60016)	-584,00	
- mini koparka (rozdział 60016)	-1 330,00	
- zamiatarka ciągniona - Broddway (rozdział 90003)	-25 095,00	
- chłodziarka do przechowywania martwych zwierząt (rozdział 90003)	-5 375,00	

36c/ OPS - oszczędności po rozstrzygniętych przetargach (rozdział 85219):	-8 817,88
- zakup sprzętu komputerowego	-241,28
- oprogramowanie do zarządzania IT	-406,10 (i)
- samochód służbowy typu VAN	-8 170,50 (i)
zmniejszenia wydatków w 2018 roku - do ujęcia w projekcie budżetu na 2019 rok	-13 550 220,22
37. Wydział Dróg:	-4 184 168,14 (i)
37a/ <i>Przebudowa mostu na ul. Trzech Krzyży, dz. Radziejów - opracowanie dokumentacji projektowej</i> (rozdział 60016)	-63 960,00 (i)
Łączne nakłady finansowe: 79.950 zł, z tego: w 2018 r. - 15.990 zł i w 2019 r. - 63.960 zł	
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.8.	
37b/ <i>Przebudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów - opracowanie dokumentacji projektowej</i> (rozdział 60015)	-63 960,00 (i)
Łączne nakłady finansowe: 79.950 zł, z tego: w 2018 r. - 15.990 zł i w 2019 r. - 63.960 zł	
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.9.	
- z uwagi na termin opracowania ww. dokumentacji do 3 czerwca 2019 roku	
37c/ <i>Budowa Drogi Śródmiejskiej</i> (rozdział 60015) - w związku z aktualizacją harmonogramu robót przez wykonawcę	-1 996 248,14 (i)
WPF, poz. 1.3.2.2.	
37d/ <i>Przebudowa ul. Rudzkiej etap II-IV - wypłata odszkodowań</i> (rozdział 60015) - z uwagi na nieregulowane sprawy spadkowe	-60 000,00 (i)
37e/ <i>Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - II etap</i> (rozdział 60015) - w związku z koniecznością przeprowadzenia postępowań wyjaśniających, dotyczących ustalenia osób którym przysługuje prawo rzeczowe do przejętych nieruchomości (nieuregulowane stany prawne), przedłuży się procedura wydania decyzji odszkodowawczych przez Wojewodę Śląskiego	-2 000 000,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.1.	
38. Wydział IMI:	-3 068 331,18
38a/ <i>Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku</i> (rozdział 92195)	-734 962,18 (i)
Trwa procedura przetargowa na opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wystawienniczej i dokumentacji instalacji technicznej do obsługi wystawy stałej. Termin realizacji został określony do 420 dni od daty zawarcia umowy (szacowany koszt - 496.740 zł). W związku z powyższym przenosi się na przyszły rok także część wydatków zaplanowanych na roboty budowlane (238.222,18 zł)	
WPF, poz. 1.3.2.12.	
38b/ <i>OSP Ochojec - rozbudowa budynku</i> (rozdział 75412) - planowane wydatki w br. zmniejsza się do 300.000 zł na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 27.060 zł i roboty budowlane - 272.940 zł; pozostałą kwotę 300.000 zł przenosi się na 2019 rok i dodatkowo zwiększa o 400.000 zł, zgodnie z opracowaną dokumentacją. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1 mln zł (w 2018 r. - 300.000 zł i w 2019 r. - 700.000 zł)	-300 000,00 (i)
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.21.	
38c/ <i>OSP Kamień - rozbudowa budynku</i> (rozdział 75412) - zwiększa się planowane nakłady finansowe o 69.000 zł na wykonanie robót dodatkowych (palowanie fundamentów) oraz rozliczenie kosztorysem powykonawczym płatności końcowej, a kwotę 830.145 zł przenosi na 2019 rok.	-830 145,00 (i)
Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 4.272.249,70 zł, z tego: w 2018 r. - 3.322.847,70 zł i w 2019 r. - 899.145 zł. W 2017 roku poniesiono 50.257 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz projektu sieci światłowodowej do internetu	
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.22.	
38d/ <i>Budowa Pawilonu Centrum Aktywności Lokalnej, dz. Kłokocin</i> (rozdział 90095) - zwiększa się planowane nakłady finansowe o 85.000 zł, w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, a kwotę 208.000 zł przenosi na 2019 rok.	-208 000,00 (i)
Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 735.000 zł, z tego: 2018 r. - 442.000 zł i w 2019 r. - 293.000 zł.	
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.23.	
38e/ <i>Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Grabownia</i> (rozdział 92601)	-215 058,00 (i)
Kwotę 215.058 zł przenosi się na 2019 rok, ze względu na termin realizacji wynikający z umowy zawartej po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.	
Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.095.878,28 zł, z tego: w 2018 r. - 863.820,28 zł i w 2019 r. - 215.058 zł. W 2017 roku poniesiono 17.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.24.	
38f/ <i>Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Ochojec</i> (rozdział 92601)	-223 909,00 (i)
Kwotę 223.909 zł przenosi się na 2019 rok, ze względu na termin realizacji wynikający z umowy zawartej po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.	

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.170.351,41 zł, z tego: w 2018 r. - 929.442,41 zł i w 2019 r. - 223.909 zł. W 2017 roku poniesiono 17.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.25.

- 38g/ **Rozbudowa Stacji Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim (projekt ogólnomiejski)** -556 257,00 (i)

Złożoność procesu przygotowania inwestycji wpłynęła na wydłużenie okresu realizacji, w związku z powyższym część środków przenosi się na 2019 rok. Uruchomienie procedury zamówień publicznych na realizację robót jest możliwe po uzyskaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i pozwolenia na budowę.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.000.000 zł, z tego: w 2018 r. - 443.743 zł i w 2019 r. - 556.257 zł. Harmonogram rzeczowo-finansowy zostanie zaktualizowany po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, planowanym w październiku br.

Przebudowa obejmuje cały teren siedziby obecnej Stacji Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim, na którym występuje bardzo duże zadrzewienie. W przypadku kolizji zadrzewienia z budową obiektu (z układem komunikacyjnym i nawierzchniami użytkowymi) konieczne jest przeprowadzenie procedury uzyskania zgody na wycinki drzew. Ponadto teren objęty opracowaniem znajduje się w otulinie parku krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, stąd wymagane jest dokonanie uzgodnienia z administratorem parku, którym jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę budynku stanowiącego zaplecze dla stacji, składającego się z budynku głównego i magazynowego (hangaru) wraz z instalacjami oraz zagospodarowanie terenu

Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.26.

39. **Modernizacja RSIP-u - Wydział Informatyki (rozdział 75095)** - płatność za II etap umowy - pełnienie roli doradcy w procedurze przetargowej związanej z wyborem wykonawcy zostanie dokonana w przyszłym roku -17 528,00 (i)

WPF, poz. 1.3.2.28.

40. **Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku - ZGM (rozdział 70095)** - uwzględniając procedury przetargowe i czas niezbędny do wyłonienia wykonawcy oraz znaczny zakres robót wydłuża się termin realizacji inwestycji do 2020 roku. -6 280 192,90 (i)

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 6.480.192,90, z tego: w 2018 r. - 200.000 zł, w 2019 r. - 3.000.000 zł i w 2020 r. - 3.280.192,90 zł. Zadanie jest współfinansowane z Funduszu Dopląt BGK w kwocie 2.230.308,90 zł.

Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.38.

zwiększenia wydatków w 2018 roku

773 627,00

41. **Wydział Komunikacji (rozdział 75023)** - zwiększenie planowanych wydatków na zakup druków komunikacyjnych - o 100 tys. zł (do 1.050 tys. zł) oraz praw jazdy - o 34 tys. zł (do 230 tys. zł), zgodnie z przewidywanym wykonaniem 134 000,00

42. **Wydział Kadr, Szkoleń i Płac (rozdział 75023):** 289 490,00

- 42a/ świadczenia związane z przejściem 2 pracowników na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz środki na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych dla nowopowstałych etatów niezbędnych do prawidłowej obsługi mieszkańców: 285 000,00

- 3 etaty w Wydziale Komunikacji (Referat Pojazdów)

- 1 etat w Wydziale Administracyjnym (Referat Kancelaria)

- 1 etat w Wydziale Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji (Referat Infrastruktury)

- 42b/ uzupełnienie środków własnych na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - z dniem 30 kwietnia br. wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaliczono do zadań własnych gminy (do tego czasu zadanie było zleconym z zakresu administracji rządowej, na które Miasto otrzymywało dotację z b.p.) 4 490,00

43. **Dom Dziecka** - w związku z mniejszą liczbą zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie umieszczania nieletnich matek wraz z dziećmi w placówce, zwiększa się wydatki ze środków własnych. Plan dochodów i wydatków, w związku ze zmniejszeniem środków z innych JST, został skorygowany (z 701.108 zł do 502.971 zł) zarządzeniem PM (rozdział 85510) 90 137,00

44. **Rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik-Paruszowiec** - kaucja na rzecz PKP PLK S.A., wymagana na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń wobec inwestora z tytułu prowadzonych robót (rozdział 60095); (vide pkt 7a/) 260 000,00

Inne zmiany wydatków

45. Z Biura Kultury (rozdział 92105) przenosi się środki na dotacje dla instytucji kultury na pokrycie kosztów organizacji: XI Dni Rybnika, III Rybnickiej Majówki „Maj, bzy, Rybnik i Ty”, IV Forum Kultury oraz Święta Szlaków Zabytków Techniki „Industriada 2018” (rozdział 92109), z ogółem: 478 554,61

- DK Boguszowice 24 000,00

- DK Niedobczyce 155 983,00

- DK Chwałowice 941,00

- Industrialne Centrum Kultury 38 632,61

- Teatr Ziemi Rybnickiej (vide pkt. 29b i 48) 249 998,00

- Muzeum 9 000,00

46. Zmiany pomiędzy zadaniami realizowanymi przez ZGM:
- **Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Gliwickiej 44, 48, 50 i 52, dz. Północ** (rozdział 70001) - oszczędności przetargowe przenosi się na uzupełnienie wydatków na realizację zadania: -50 000,00 (i)
 - **Adaptacja budynku byłego internatu przy ul. Borki 37c w wyniku której powstanie 26 lokali komunalnych** (rozdział 70095) 50 000,00 (i)
- Dodatkowe środki konieczne są na realizację zwiększonego zakresu robót: uzupełnienie nawierzchni asfaltowej istniejącej jezdni, uzupełnienie profilu podbudowy pod chodnikiem oraz usunięcie kolizji wjazdu z kablami energetycznymi

WPF, poz. 1.3.2.36.

II. Przeniesienia pomiędzy działami (i dysponentami)	
zmniejszenia	-873 725,41
zwiększenia	873 725,41
z tego:	
bieżące	292 000,00
majątkowe	-292 000,00
47. rozdział 70001 - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne w związku z przeniesieniem 1 etatu do Urzędu Miasta	-13 486,00
rozdział 75023 - zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne w Urzędzie Miasta w związku z przeznaczeniem przejętego etatu z ZGM na stanowisko gońca - większość korespondencji wychodzącej z ZGM dostarczana będzie do odbiorców przez gońców	13 486,00
48. rozdział 75095 - Wydział Rozwoju - część środków zaplanowanych na organizację XI Dni Rybnika przenosi się do	-6 000,00
rozdziału 92109 - Biuro Kultury - na uzupełnienie dotacji dla TZR, w związku z kosztami poniesionymi na ich organizację (vide pkt 45.)	6 000,00
49. rozdział 80195 - Wydział IMI - zmniejsza się wydatki na realizację zadania: <i>Szkoła Podstawowa nr 22, dz. Niedobczyce - dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych oraz utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego</i> - w związku z rezygnacją w br. z dostosowania pomieszczeń parteru budynku na potrzeby nowych oddziałów przedszkolnych i przesunięciem tego zakresu rzeczowego na 2019 rok. Niewykorzystane środki przenosi się na realizację innych zadań:	-462 000,00 (i)
- rozdział 85295 - Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1 „Przystań” - termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 55 - na potrzeby uruchomienia postępowania przetargowego, w związku ze zwiększeniem wartości robót objętych kosztorysem inwestorskim w oparciu o analizę rynku	70 000,00 (i)
- rozdział 92601 - MOSiR :	292 000,00
* remont niecki basenowej wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi w budynku krytej pływalni MOSiR w dzielnicy Śródmieście przy ul. Powstańców Śląskich, w związku z ofertą przekraczającą środki zabezpieczone w budżecie (złożono tylko jedną ofertę na kwotę 534.228,16 zł). Przeprowadzenie kolejnej procedury przetargowej nie gwarantuje udziału większej liczby oferentów i niższej ceny	204 228,16
* nieprzewidziane remonty obiektów sportowych (MOSiR oraz boiska w dzielnicach)	87 771,84
- rozdział 75085 - Centrum Usług Wspólnych na:	100 000,00 (i)
* wykonanie nowego przyłącza energetycznego i wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku CUW.	65 000,00 (i)
Realizacja zadania jest konieczna dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego. Zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną, spowodowane wzrostem liczby pracowników, powoduje przeciążenie istniejącej instalacji elektrycznej i częste wyłączenia bezpieczników, przepięcia i awarie, które stanowią zagrożenie pożarowe. Po uzyskaniu warunków wykonania nowego przyłącza energetycznego możliwa będzie jego budowa oraz związanej z tym nowej instalacji elektrycznej.	
* wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku CUW	35 000,00 (i)
Realizacja zadania wynika ze zwiększenia liczby osób z niepełnosprawnościami korzystających z usług PKZP funkcjonującej w budynku Centrum Usług Wspólnych od 1 lipca 2018 r. (PKZP obsługuje 3.000 pracowników i emerytów wszystkich jednostek oświatowych).	
50. Wydział Polityki Społecznej:	
rozdział 92605 - część niewykorzystanych wydatków bieżących przenosi się do:	-9 999,42
rozdziału 85195 - na uzupełnienie potrzeb związanych ze świadczeniem usług lekarskich (stwierdzenie zgonu, ustalenie przyczyn i wystawienie karty zgonu)	4 200,00
rozdziału 85311 - na zwiększenie dotacji dla WTZ w związku ze zmianą algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom - zmianie uległa wysokość kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej (dofinansowanie na jednego uczestnika rehabilitacji ze środków powiatu od 1 lipca br. wynosi 1.844 zł)	5 799,42
51. Wydział Edukacji i OJB:	
51a/ rozdział 80195 - zmniejsza się środki na wynagrodzenia (174.000 zł) oraz zakup usług remontowych (200.000 zł) i przenosi do:	-374 000,00
- rozdziału 85495 - na uzupełnienie środków na wypłatę wynagrodzeń	350 000,00

- rozdział **85407** - na zwiększenie wydatków na organizację plenerów wyjazdowych dla uczniów Młodzieżowego Domu Kultury (dz. Maroko-Nowiny). Ponieważ część imprez nie jest jeszcze w fazie realizacji kwotę 15.205 zł wprowadza się do planu wydatków Wydziału Edukacji, po wpływie całości środków (ujętych w prognozowanych dochodach) plan zostanie przesunięty do MDK

24 000,00

51b/ rozdział **85412** - oszczędność wydatków po zakończeniu półkolonii zorganizowanych przez Szkołę Podstawową nr 3 (dz. Paruszowiec-Piaski) - w ramach budżetu obywatelskiego - „Aktywne wakacje na Pioskach” przenosi się do rozdziału **80101** na zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły.

-8 239,99

8 239,99

III. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. 3 uchwały) - oprócz zmian wymienionych w pkt. 45, 48 i 50 uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w rozdziałach: 60015, 71015, 75095, 80101, 80150, 80152, 80153, 85203, 85295, 85311, 85404, 85505, 92605.

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

Planowany deficyt zmniejszono o 55.452.003,75 zł (do 131.838.346,24 zł)

W przychodach:

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - wykreślono

Inne kredyty i pożyczki - 31.452.003,75 zł

§ 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym

- zmniejszono o 24 mln zł (do 80 mln zł) planowaną w br. transzę kredytu EBI; niewykorzystane środki powiększą transzę na 2019 r. (z 59 mln do 83 mln zł)

Kwoty zbiorcze budżetu 2018 roku (po zmianach 13.09. 2018 r.)

OGÓŁEM dochody/wydatki	935 995 768,50	1 067 834 114,74
DEFICYT	-131 838 346,24	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	<i>755 080 187,30</i>	<i>717 403 068,29</i>
NADWYŻKA OPERACYJNA		37 677 119,01
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	<i>180 915 581,20</i>	<i>350 431 046,45</i>