

**Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2019 rok**

**Sesja Rady Miasta 11 kwietnia 2019 r.**

**Deficyt pozostaje bez zmian - 226.594.924,92 zł** (w planie pierwotnym - 185.068.937,61 zł)

Nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym - 14.687.147,52 zł)

**9 828 694,74**

	DOCHODY	WYDATKI
<b>I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków</b>	<b>6 164 451,63</b>	<b>6 164 451,63</b>
<i>bieżące</i>	191 008,89	192 508,89
<i>majątkowe (i)</i>	5 973 442,74	5 971 942,74
<b>A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</b>	<b>4 227 802,62</b>	<b>140 742,21</b>
<i>bieżące</i>	139 242,21	140 742,21
<i>majątkowe (i)</i>	4 088 560,41	0,00
1. Zwiększa się prognozowane w bieżącym roku dochody z dotacji EFRR na realizację następujących projektów:		
1a/ <b>"Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku" - adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1</b> (rozdział 85295) - w wysokości transzy otrzymanej 24 lutego br.; łączne dofinansowanie wynosi 2.771.616,24 zł (do wprowadzenia pozostaje 1.022.281,71 zł)	1 694 556,76	(i)
1b/ <b>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika</b> (rozdział 90005) - do wprowadzenia pozostaje 8.190.361,86 zł; łączne dofinansowanie wynosi 19.160.923,33 zł	2 394 003,65	(i)
2. Wprowadza się do budżetu miasta nowe projekty, realizowane ze środków EFS:	139 242,21	140 742,21
2a/ <b>Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Czechowice-Dziedzice</b> (rozdział 75095) Projekt realizowany przez Wydział Informatyki - otrzymane środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne oraz koszty delegacji służbowych pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu Dofinansowanie ujęto w prognozowanych dochodach: 2019 r. - 7.500 zł i 2020 r. - 1.500 zł	7 500,00	9 000,00
2b/ <b>Gryfno robota - aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy</b> (rozdział 85395) Projekt realizowany będzie przez Powiatowy Urząd Pracy od 1 lipca 2019 r. do 30 kwietnia 2021 r. i będzie skierowany do 90 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, z ustalonym II profilem pomocy, poprzez: poradnictwo zawodowe, szkolenia, pośrednictwo pracy, staże i prace interwencyjne, dopasowane do indywidualnych potrzeb. Budżet projektu wynosi 712.235 zł, w tym: EFS - 605.399,75 zł, budżet państwa - 71.223,50 zł oraz Fundusz Pracy (poza budżetem) - 35.611,75 zł, z tego: - w 2019 r. - 131.742,21 zł (EFS - 117.874,61 zł; b.p. - 13.867,60 zł) - w 2020 r. - 475.438,65 zł (EFS - 425.392,48 zł; b.p. - 50.046,17 zł) - w 2021 r. - 69.442,39 zł (EFS - 62.132,66 zł; b.p. - 7.309,73 zł) <b>Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.1.10.</b>	131 742,21	131 742,21
<b>B. Zwiększenie dochodów majątkowych</b>	<b>1 884 882,33</b>	
3. Pomoc finansowa Miasta Żory na budowę regionalnej drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Żory (km 0+000.0 - km 0+425.32); (rozdział 60015), w tym:	1 884 882,33	(i)
- <i>środki niewykorzystane w 2018 roku</i>	1 679 358,04	
- <i>środki na realizację koniecznych robót dodatkowych</i>	205 524,29	
Łączna kwota pomocy finansowej wyniesie 6.735.805,51 zł		
<b>C. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących</b>	<b>51 766,68</b>	<b>51 766,68</b>
4. <b>Wydział Edukacji</b> - dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci, realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych (tzw. zielonych szkół), dla 189 uczniów klas III szkół podstawowych oraz szkół specjalnych (rozdział 85412)	51 520,00	51 520,00
5. <b>ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny</b> - odszkodowanie za zniszczoną elewację budynku przeznacza się na naprawienie szkody (rozdział 80115)	246,68	246,68
<b>D. Zmiany wydatków majątkowych</b>		<b>5 971 942,74</b>
6. <b>Wydział Dróg</b> (rozdział 60015)		<b>4 661 682,74</b>
6a/ <b>Przebudowa ul. Mikołowskiej</b> (rozdz. 60015) - przywraca się w budżecie miasta wydatki niewykonane w 2018 roku na wypłatę odszkodowań		1 161 682,74 (i)
6b/ <b>Budowa drogi śródmiejskiej</b> (rozdz. 60015) - zwiększenie wydatków do 11.990.022,75 zł; łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 14.816.338,13 zł		3 500 000,00 (i)

W trakcie prowadzenia robót związanych z posadowieniem kładki dla pieszych na rzece Nacynie stwierdzono, że warunki gruntowe znacznie różnią się od przedstawionych w dokumentacji projektowej. Pod projektowanym fundamentem podpory nr 1 zalegają nienośne warstwy gruntu nasypowego w formie piasków pylastych próchniczych z domieszkami drewna. Dla zapewnienia równomiernego osiadania i prawidłowej eksploatacji obiektu zachodzi konieczność zmiany sposobu fundamentowania obu przyczółków poprzez zabicie ścianki z grodzisk stalowych GU62. Ponadto w trakcie prowadzenia robót związanych ze wzmocnieniem podłoża na odcinku w km 0+080-0+300 stwierdzono, że warunki gruntowe są odmienne w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej. Wykonawca dokonał dodatkowych odwiertów geologicznych i kilka wykazało zaleganie torfu i namulów o miąższości od 0,9 m do 4,9 m (torfy i namuły stwierdzono na etapie projektowania, ale występowały poniżej tego poziomu). W związku z tym projektant wykonał szczegółowe (uzupełniające) odwierty, które miały na celu potwierdzenie obszaru zalegania torfu oraz wykonanie bardziej szczegółowych badań enometrycznych próbek gruntów organicznych. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że lokalizacja występowania torfów została potwierdzona, a warunki gruntowe są bardzo zróżnicowane. Wobec powyższego zachodzi konieczność wzmocnienia słabego podłoża.

WPF, poz. 1.3.2.2.

#### Wydział IMI

- |     |   |                 |
|-----|---|-----------------|
| 7.  | Oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych:<br>- rozdział 80195  | -68 271,30      |
| 7a/ | Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare - zagospodarowanie terenu w zakresie przebudowy drogi pożarowej, rozbudowy parkingu i budowy ogrodzenia - umowa na kwotę 17.000 zł   | -13 000,00 (i)  |
| 7b/ | Bieżnia lekkoatletyczna 80 m wraz z piaskownicą do skoku w dal, dz. Popielów - umowa na kwotę 46.988,10 zł<br>- rozdział 90005  | -2 631,84 (i)   |
| 7c/ | Termomodernizacja budynku byłej szkoły przy ul. Rudzkiej nr 451, dz. Stodoły - umowa na kwotę 20.500 zł   | -9 500,00 (i)   |
| 7d/ | Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, dz. Gotartowice - umowa na kwotę 14.760 zł<br>- rozdział 92601   | -240,00 (i)     |
| 7e/ | Boisko piłkarskie w dzielnicy Chwałęcice - podłączenie budynku zaplecza szatniowego do sieci wodociągowej - umowa na kwotę 184.500 zł   | -41 310,00 (i)  |
| 7f/ | Boisko, dz. Boguszowice Stare - budowa piłkochwyty - umowa na kwotę 28.410,54 zł  | -1 589,46 (i)   |
| 8.  | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku (dz. Golejów) - zmniejsza się nakłady na 2019 rok do 2.663.892,30 zł oraz łączne nakłady finansowe do 2.680.077,30 zł, w związku z aktualizacją planowanych kosztów | -286 107,70 (i) |

WPF, poz. 1.3.2.31.

- |    |  |                  |
|----|--|------------------|
| 9. | W związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach <i>Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch+” 2019</i> wprowadza się do budżetu miasta nowe zadanie - <b>Adaptacja budynku Przedszkola nr 19 w dzielnicy Boguszowice Osiedle na filię miejskiego żłobka</b> (rozdział 85505).<br>Inwestycja ma na celu utworzenie 40 miejsc opieki dla dzieci i realizowana będzie od sierpnia do listopada 2019 roku. Całkowity koszt robót adaptacyjnych budynku przedszkola na potrzeby uruchomienia filii miejskiego żłobka oszacowano na 1.664.639 zł (wkład własny - 784.639 zł; środki Funduszu Pracy - 880.000 zł).<br>Koszty doposażenia oraz funkcjonowania w początkowym okresie będą finansowane ze środków projektu <i>Bliżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika</i> , realizowanego w ramach RPO WŚL (WPF, poz. 1.1.1.11.).<br>Przyznane dofinansowanie (880 tys. zł) zostanie wprowadzone do dochodów budżetu miasta po zawarciu stosownej umowy z Wojewodą Śląskim. | 1 664 639,00 (i) |
|----|--|------------------|

#### E. Przeniesienia pomiędzy działami (i dysponentami)

- |              |  |                                   |
|--------------|--|-----------------------------------|
| zmniejszenia | -1 696 986,00  |                                   |
| zwiększenia  | 1 696 986,00   |                                   |
| z tego:      |  |                                   |
| bieżące      | -85 000,00   |                                   |
| majątkowe    | 85 000,00  |                                   |
| 10.          | <b>Adaptacja budynku Przedszkola nr 37 w dzielnicy Rybnicka Kuźnia na filię miejskiego żłobka</b> - w związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach <i>Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch+” 2019</i> przenosi się zaplanowane nakłady na realizację zadania do właściwej klasyfikacji budżetowej:<br>- rozdział 80195<br>- rozdział 85505 | -550 000,00 (i)<br>550 000,00 (i) |

Inwestycja ma na celu utworzenie 20 miejsc opieki dla dzieci i realizowana będzie od lipca do listopada 2019 roku. Całkowity koszt robót adaptacyjnych budynku przedszkola na potrzeby uruchomienia filii miejskiego żłobka oszacowano na 550 tys. zł (wkład własny - 110 tys. zł; środki Funduszu Pracy - 440 tys. zł).

Koszty doposażenia oraz funkcjonowania w początkowym okresie będą finansowane ze środków projektu *Bliżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika*, realizowanego w ramach RPO WŚL (WPF, poz. 1.1.1.11.).

Przyznane dofinansowanie (440 tys. zł) zostanie wprowadzone do dochodów budżetu miasta po zawarciu stosownej umowy z Wojewodą Śląskim.

11. **Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji** (rozdział 90095) - zmniejsza się (do 57 tys. zł) środki zaplanowane na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby dzielnic i przenosi 23 tys. zł -23 000,00  
do **Biura Kultury** na dotację podmiotową dla Domu Kultury Boguszowice na sfinansowanie malowania ścian pomieszczeń, w związku z decyzją Sanepidu (rozdział 92109) 23 000,00
12. **Ośrodek Pomocy Społecznej** - środki na pomoc pieniężną dla rodziny repatriantów na pokrycie kosztów pobytu przenosi się z wydatków zaplanowanych na zasiłki celowe:  
- rozdział 85214 -20 000,00  
- rozdział 85334 20 000,00
13. **Rybnickie Służby Komunalne:**  
- rozdział 60015 - zmniejsza się środki zaplanowane na zakup materiałów na remonty dróg -85 000,00  
- rozdział 90095 - wprowadza się nakłady na kontynuację realizowanego w 2018 roku zadania: **Budowa oświetlenia i elementów małej architektury przy ścieżce „Pniowiec” w dzielnicy Chwałęcice.** 85 000,00 (i)  
W bieżącym roku konieczne jest zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów zawartej umowy na pełnienie funkcji kierownika robót elektrycznych, wykonanie pomiaru powykonawczego i umocnienie stanowisk wędkarskich elementami betonowymi.  
Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 384.999,98 zł, z tego w 2018 r. - 299.999,98 zł i w 2019 r. - 85.000 zł.  
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.47.
14. **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej** - w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie w ramach ogłoszonych konkursów:
- 14a/ ze środków EFRR - RIT Subregionu Zachodniego (*Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT*) na nowe zadanie **Usunięcie wyrobów zawierających azbest z budynku magazynowego przy ul. Żwirowej 32** (rozdział 90026) - planowane łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 wynoszą 879.606 zł, z tego: w 2019 roku 39.606 zł oraz w 2020 roku 840.000 zł (z uwagi na brak możliwości określenia wysokości dofinansowania całość nakładów zabezpieczono ze środków własnych budżetu miasta) 39 606,00 (i)  
zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.45.  
- niezbędne środki przenosi się z zadania jednorocznego *Dokumentacja projektowo-kosztorysowa usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynku magazynowego przy ul. Żwirowej 32 w Rybniku* (rozdział 70001) -39 606,00 (i)
- 14b/ ze środków Funduszu Spójności (*Poddziałanie 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim*) na nowe zadanie **Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Śródmieściu** (rozdział 90005) - planowany wkład własny miasta w latach 2018-2021 wynosi 6.942.032,98 zł, z tego: w 2018 r. - 142.032,98 zł, w 2019 r. - 800 tys. zł, w 2020 r. - 3 mln zł oraz w 2021 r. - 3 mln zł (łączne nakłady finansowe wynoszą 28.148.227,95 zł, z tego planowane dofinansowanie - 21.647.029,50 zł) 800 000,00 (i)  
zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.41.  
- niezbędne środki przenosi się z zadania jednorocznego *Termomodernizacja wraz z podłączeniem do ciepłociągu budynku mieszkalnego przy ul. Kraszewskiego 9* (rozdział 70001) -800 000,00 (i)  
Termin rozstrzygnięcia konkursów planowany jest w listopadzie 2019 roku
15. W związku z planowanym przeniesieniem (od 1 maja br.) pięciu pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do Urzędu Miasta, na potrzeby nowo tworzonego Wydziału Spraw Mieszkaniowych, przenosi się środki na ich wynagrodzenia wraz z pochodnymi:  
- z rozdziału 70001 (ZGM) -179 380,00  
- do rozdziału 75023 (Urząd Miasta - Wydział Kadr, Szkoleń i Płac) 179 380,00
- II. **Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m.** (zał. 3 uchwały) - oprócz zmiany wymienionej w pkt 11 uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w rozdziałach 80101 i 85505

**Kwoty zbiorcze budżetu 2019 roku (po zmianach 11.04.2019 r.)**

<b>OGÓŁEM dochody/wydatki</b>	<b>906 677 231,11</b>	<b>1 133 272 156,03</b>
<b>DEFICYT</b>	<b>-226 594 924,92</b>	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	759 181 175,14	749 352 480,40
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>		<b>9 828 694,74</b>
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	147 496 055,97	383 919 675,63