

UZASADNIENIE

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

§ 1. uchwały (załączniki nr 1 i 2)

1. W planie dochodów ujmuje się :
 - a) dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPO) na zadanie *Modernizacja hali widowiskowo – sportowej w Rybniku – Boguszowicach - II etap*, w wyniku końcowego rozliczenia; była spodziewana w 2010 roku, a wpłynęła dopiero w bieżącym roku – **43.528,21** zł (dział 926),
 - b) pozostałą kwotę spodziewanej dotacji na 2011 rok z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPO) na realizację zadania *Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku* – **57.517,35** zł;
w planie dochodów na 2011 rok była już wcześniej ujęta kwota 2.571.996 zł (dział 750),
 - c) otrzymaną dotację z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – **1.071,29** zł (dział 801); jest to zwrot 20 % budżetu projektu (równowartość 276 euro) w ramach programu *Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci (wizyta przygotowawcza w Londonderry w terminie od 17 do 21 stycznia, Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce)*. Kwota stanowiąca 80% budżetu projektu (4.156,67 zł) została wprowadzona do dochodów na sesji RM w lutym br. (E)
 - d) niewykorzystane wydatki niewygasające z 2010 roku – **7.184.903,91** zł (dział 758): bieżące 56.630,57 zł oraz majątkowe 7.128.273,34 zł, w tym na zadanie nr 271 Przebudowa ul. Żorskiej 7.069.348,63 zł przywraca się w wydatkach budżetu 2011 roku.
2. Wprowadza się do budżetu miasta ponadplanowe dochody:
 - a) Zarządu Transportu Zbiorowego - **133.100** zł (dział 600 – 116.000 zł i dział 801 – 17.100 zł) - z tytułu zwrotu podatku VAT za styczeń i luty br. *Środki te przeznacza się (rozdział 60004) na pokrycie kosztów dodatkowych wozokilometrów w związku z remontami ulic: Reymonta, Kotucza, Żorskiej, itp. oraz na organizację komunikacji w związku z czerwcowym koncertem B. Adamsa, (ZTZ)*
 - b) Miejskiego Domu Pomocy Społecznej - **5.316,89** zł (dział 852) w związku z *refakturą za energię elektryczną wystawioną dla OPS w styczniu 2011 r., a dotyczącą kosztów za grudzień 2010 r.* W wydatkach ujmuje się kwotę **5.055,02** zł (rozdział 85202) z przeznaczeniem na wymianę łożysk koła linowego oraz lin nośnych dźwigu (windy), zgodnie z zaleceniem Urzędu Dozoru Technicznego, (MDPS)
 - c) Zarządu Zieleni Miejskiej - **7.008,13** zł (dział 900) z tytułu sprzedaży podnośnika montażowego Star z 1982 roku, który obecnie nie spełnia wymogów bezpieczeństwa. W wydatkach ujmuje się kwotę **7.000** zł (rozdział 90004) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji, związanych z wyjazdem szkoleniowym 45 pracowników ZZM do Holandii w terminie od 29.4. do 3.5. br. (ZZM)
3. 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 **3.808** zł (dział 853, w wydatkach rozdział 85219). Łącznie z tego tytułu wprowadzono do budżetu miasta w bieżącym roku 12.732 zł.
4. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Miasto uzyskało dofinansowanie projektu *Promocja terenów inwestycyjnych w Rybniku* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.2. Promocja inwestycyjna. Realizację projektu przewidziano na lata 2011 – 2012. Całkowity koszt - 1.742.150 zł, w tym EFRR (85%) – 1.425.866,50 zł oraz budżet miasta (15 %) – 316.283,50 zł. Projekt ma na celu przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej w kraju i za granicą oraz udział w międzynarodowych targach inwestycyjnych. Działaniami promocyjnymi w ramach projektu objęte zostaną tereny inwestycyjne zlokalizowane w dzielnicy Kłokocin. W wydatkach na 2011 rok ujmuje się kwotę **262.030** zł: EFRR – 167.764,50 zł oraz b.m. - 94.265,50 zł (rozdział 75075).
Refundacja ze środków EFRR spodziewana jest w 2012 r. – 1.356.982,50 zł oraz w 2013 r. – 68.884 zł.
Przedsięwzięcie zostaje wpisane do WPF (2011 – 2012) - załącznik nr 2 Tabela II (odrębna uchwała). (R)

5. Wprowadza się do budżetu miasta darowiznę firmy TENNECO w kwocie **5.000** zł (dział 750, w wydatkach rozdział 75095) na dofinansowanie działalności Rady Dzielnicy Paruszowiec – Piaski (vide także § 1 pkt 6 uchwały).
6. O **7.069.348,63** zł zwiększa się wydatki na realizację zadania nr 271 *Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic miasta. Kwota ta nie będzie wydana do końca czerwca br. (vide pkt 1d) z uwagi na zmianę harmonogramu robót; w stosunku do harmonogramu wstępnego będzie więcej wypłat odszkodowań za nieruchomości zajęte pod przebudowę drogi. Zaplanowana kwota 2.000.000 zł na wypłaty odszkodowań jest niewystarczająca. Po otrzymaniu decyzji na realizację inwestycji okazało się, że oprócz wypłaty odszkodowań właścicielom prywatnym konieczna jest wypłata odszkodowań za działki będące własnością Skarbu Państwa i Gminy Miasta Rybnik. Nie ma jednak potrzeby zabezpieczania tej kwoty w tegorocznym budżecie, bo na dodatkowe wypłaty odszkodowań przeznaczymy część wydatków, które zaplanowano w tym roku na roboty dodatkowe, a środki na roboty dodatkowe uzupełnia się w 2012 r. Odrębną uchwałą w WPF zwiększa się łączne nakłady finansowe i nakłady na 2012 rok o 2.590.000 zł oraz na 2011 rok o 7.069.348,63 zł. (D)*
7. W związku z zawarciem umowy ze spółką Prestige na organizację koncertu Bryana Adamsa zwiększa się dochody MOSiR z tytułu czynszu dzierżawnego o kwotę netto **81.300** zł (dział 926) oraz wydatki o kwotę **100.000** zł (rozdział 75075) z tytułu usług reklamowych, świadczonych przez tę spółkę, mających na celu promocję Miasta. (MOSiR)
8. Kwotę **34.000** zł przeznacza się na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych segmentu budynku hotelu OLIMPIA mieszczącego pralnię (rozdział 92695). *W trakcie wizji segmentu budynku hotelu „Olimpia” mieszczącego pralnię stwierdzono konieczność wykonania dodatkowych izolacji przeciwwilgociowych. Izolacji nie przewidziano na etapie projektu i budowy obiektu, gdyż warunki gruntowo - wodne w miejscu posadowienia budynku nie wskazywały na taką konieczność. Efektem braku izolacji jest zawilgocenie ścian oraz uszkodzenie płytek ceramicznych stanowiących okładziny ścian wewnętrznych. Wilgoć w murach, bardzo szkodliwa dla konstrukcji budynku, może spowodować zagrożenie zdrowia użytkowników obiektu, gdyż jest powodem powstawania niebezpiecznego dla człowieka grzyba pleśniowego. (IMI)*
9. O kwotę **600.000** zł (rozdział 60095) zwiększa się wydatki na realizację zadania nr 740 Rozbudowa lotniska w Rybniku – Gotartowicach – I etap. W wyniku przeprowadzonych rokowań z właścicielami gruntów wynegocjowane zostały ceny nabycia wyższe niż pierwotnie zakładano. (M)
Odrębną uchwałą zwiększa się w WPF łączne nakłady finansowe oraz nakłady na 2011 rok w tym zadaniu, będącym częścią projektu *Usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego poprzez przebudowę infrastruktury drogowej i lotniczej.*
10. O kwotę **100.000** zł (rozdział 92105) zwiększa się wydatki Wydziału Polityki Społecznej w związku ze współorganizacją przedsięwzięć kulturalnych na terenie Miasta Rybnika oraz nie wystarczającą ilością środków finansowych. (PS)

Przeniesienia wydatków

11. Z uwagi na mylne ujęcie (w rozdziale 70001) przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wydatków związanych z wypłatą świadczeń za prace społecznie – użyteczne, przenosi się kwotę **64.480** zł do właściwego rozdziału 85295 (Pozostała działalność).
12. Kwotę **4.000** zł przenosi się z rozdziału 92105 do rozdziału 80132 z przeznaczeniem na *Nagrodę Miasta dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków za organizację w 2010 roku wydarzeń muzycznych na terenie Miasta Rybnika upamiętniających 200-lecie urodzin Fryderyka Chopina. (PS)*

§ 2 uchwały - zmiany w planach finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych (załącznik nr 3)

1. Rozdział 80101 - Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec – zwiększa się plan o **22.000** zł w związku z otrzymaniem środków finansowych zebranych w ramach akcji „1% dla mojej szkoły”, koordynowanej przez Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna szkoła” z siedzibą w Mysłowicach.

2. Rozdział 80110 – Gimnazjum nr 1, dz. Śródmieście – zwiększa się dochody o **4.640 zł** w związku z wynajmem sali przez Państwową Szkołę Zawodową w Raciborzu oraz powierzchni pod urządzenie vendingowe (automat) ze zdrową żywnością.

Zwiększone dochody (pkt. 1 i 2) przeznaczone zostaną w OJB na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek. (E)

§ 1 pkt 4) uchwały – Zmiany w planowanych przychodach

Zwiększenie planowanych przychodów o **9.396.787,87 zł** w § 950 *Wolne środki* wiąże się ze zwiększeniem planowanego deficytu o **796.787,87 zł** oraz zmniejszeniem planu przychodów z tytułu innych kredytów i pożyczek (§ 952) o **8.600.000 zł**.

Ujednolicony tekst §§ 3 i 4 uchwały budżetowej

§ 3

1. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków, w wysokości 35.217.590,89 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
- | | |
|--|-------------------|
| a) ze sprzedaży papierów wartościowych | 15.000.000,00 zł, |
| b) z kredytów | 7.050.773,77 zł, |
| c) z pożyczek | 2.166.319,00 zł, |
| d) z wolnych środków | 11.000.498,12 zł. |
2. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **82.900.089,82 zł**, obejmujących:
- | | |
|--|-------------------|
| a) § 931 Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych | 15.000.000,00 zł, |
| b) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 28.539.983,89 zł, |
| c) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 39.360.105,93 zł. |
3. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **47.682.498,93 zł**, obejmujących:
- | | |
|--|-------------------|
| a) § 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 38.495.275,93 zł, |
| b) § 982 Wykup papierów wartościowych | 8.500.000,00 zł, |
| c) § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek | 687.223,00 zł. |

§ 4

Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości **81.899.591,70 zł**, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 10.000.000 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu – 24.217.092,77 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 47.682.498,93 zł.