

## UZASADNIENIE

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

1. W planie dochodów ujmuje się:
  - a) dotację z rezerwy celowej budżetu państwa – **24.369.105** zł (dział 600) - środki na dofinansowanie realizacji projektu *Usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego poprzez przebudowę infrastruktury drogowej i lotniczej*,
  - b) dywidendę PWiK za 2010 r. – **1.483.800** zł (dział 900),
  - c) środki PFRON – **65.471** zł (dział 756) - rekompensata za utracone w II półroczu 2010 roku dochody z tytułu zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  - d) dotację z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – **39.856,18** zł (dział 801); końcowe rozliczenie projektu zrealizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w latach 2009 –2010 - *Być hotelarzem w Saragossie i nie tylko* (Program *Uczenie się przez całe życie – Projekt Partnerski Leonardo da Vinci*),
  - e) niewykorzystane wydatki niewygasające z 2010 roku – **3.598.687,66** zł (dział 758): majątkowe 3.108.771,16 zł i bieżące 489.916,50 zł. Kwotę 2.808.715,66 zł przywraca się w wydatkach na te same zadania - vide pkt 20.2) i 20.5).
2. O kwotę **346.479,68** zł (dział 750) zmniejsza się dofinansowanie (85%) ze środków EFRR projektu **Rybnik – Inwestujesz – Zyskujesz**. Dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach 2010 - 2011 wyniosą łącznie 1.248.900,45 zł.
3. O kwotę **1.568,25** zł zmniejsza się dochody (dział 900) z tytułu środków EFRR oraz wydatki (rozdział 90095) na realizację zadania *Budowa zakładu odzysku odpadów budowlanych, ul. Kolberga*.  
*W wyniku zakończenia planowanych procedur przetargowych na realizację projektu aktualizuje się wartość kosztów całkowitych przedsięwzięcia i wartość wydatków kwalifikowanych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego WŚL na lata 2007 – 2013.*  
*Zaktualizowana wartość kosztów kwalifikowanych (po przeprowadzonych w 2011 roku ostatnich dwóch postępowaniach przetargowych - na dostawę przesiewacza trójpokładowego i promocję) wynosi – 1.732.712,98 zł i jest niższa od planowanej o 1.845,00 zł (wartość planowana – 1.734.557,98 zł).*  
*W związku ze spadkiem wartości kosztów kwalifikowanych zmniejsza się wartość planowanej dotacji EFRR o kwotę 1.568,25 zł, tj. do wartości 1.472.806,03 zł (wartość planowana – 1.474.374,28 zł), równej 85 % kosztów kwalifikowanych, określonych na 1.732.712,98 zł.*  
*Dochody ze środków EFRR planowane na 2011 rok (428.562,02 zł) zmniejsza się do 426.993,77 zł (w 2010 roku wpłynęły do budżetu Miasta dochody z tytułu dotacji EFRR w kwocie 1.045.812,26 zł).*  
*Planowane wydatki w 2011 roku ze środków EFRR (85%) zmniejsza się do 340.246,50 zł. Wydatki ze środków własnych w 2011 roku (15 % wkład do kosztów kwalifikowanych - 276,75 zł) pozostaną bez zmiany do czasu ostatecznego rozliczenia zadania. (IMI).*
4. Zmniejsza się per saldo dochody (dział 801) na realizację projektu *Lepszy start młodzieży w życie zawodowe dzięki doradztwu zawodowemu i poprawie jakości kształcenia w szkołach zawodowych Zespołu Szkół Technicznych* per saldo o **8.300** zł, w tym: EFS (-) 8.667,82 zł i b.p. (+) 367,82 zł. Dotacje te powiększą dochody w 2012 roku.
5. Zmniejsza się w budżecie na 2011 rok i – odrębną uchwałą – w WPF odnośnie projektu **Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnika**: dotację z EFRR (-) **2.940.002,36** zł (dział 600) oraz wydatki (-) **3.008.225,29** zł, w tym: EFRR (-) 2.583.543,29 zł i b.m. (-) 424.682 zł (rozdział 60095).  
*Zmiany wynikają z aktualizacji po przetargu wartości kosztów robót i promocji oraz szacunku rezerwy na nieprzewidziane wydatki poza projektem, objętym dofinansowaniem ze środków RPO WŚL na lata 2007 – 2013 w wysokości 85 %.*

Wartość wg WPF przed zmianą	7.987.800,00 zł
- zmiany w wydatkach na 2011 r.	(-) 3.008.225,29 zł
- zmiany w wydatkach na 2012 r.	(-) 1.754.910,63 zł
- korekta wydatków za 2009 r.	(+ ) 12.200,00 zł
	-----
Wartość ogółem:	3.236.864,08 zł

Zaktualizowany montaż finansowy projektu realizowanego w latach 2009 - 2012:

lp.	Wyszczególnienie	Wydatki po aktualizacji
	<b>Ogółem:</b>	<b>3 236 864,08</b>
	w tym:	
	- wkład własny:	587 529,62
	- budżet miasta – wkład własny w wydatkach kwalifikowanych	467 529,62
	- budżet miasta - wydatki poza projektem	120 000,00
	- RPO (85% )	2 649 334,46
<b>I</b>	<b>Wydatki kwalifikowane</b>	<b>3 116 864,08</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 (2010 – 2012)	3 093 809,36
3	Promocja (2010-2012)	10 854,72
<b>II</b>	<b>Wydatki poza projektem</b> (rezerwa 2011-2012, w tym na opłaty przyłączeniowe)	<b>120 000,00</b>

Planowane dochody i wydatki budżetu Miasta na 2012 rok:

- a) plan dochodów z tytułu dotacji RPO - zmniejszenie o kwotę (-) 1.177.714,97 zł , tj. do wartości 1.430.914,63 zł (wartość pierwotna – 2.608.629,60 zł),
  - b) plan wydatków – zmniejszenie per saldo o kwotę (-) 1.754.910,63 zł, w tym:
    - wkład własny do RPO – zmniejszenie o kwotę (-) 270.736,59 zł, tj. do wartości 189.609,81 zł (wartość pierwotna - 460.346,40 zł),
    - wydatki na koszty poza projektem, zwiększenie o kwotę (+) 50.000,00 zł
    - RPO - zmniejszenie o kwotę (-) 1.534.174,04 zł, tj. do wartości 1.074.455,56 zł (wartość pierwotna – 2.608.629,60 zł). (IMI)
6. Miasto uzyskało dofinansowanie dla projektu **Małe społeczności – wielkie problemy. Skala i specyfika wykluczenia społecznego w wybranych dzielnicach miasta Rybnika** (Program Operacyjny Kapitał Ludzki – działanie 7.2.). Projekt będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od lipca 2011 roku do marca 2012 roku, a jego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w dzielnicach: Niedobczyce, Boguszowice, Paruszowiec - Piaski oraz Maroko - Nowiny. Całkowity koszt zadania wyniesie 204.621,01 zł. Do budżetu 2011 rok wprowadza się kwotę **155.327,34 zł**, w tym: EFS – 132.028,24 zł oraz budżet państwa – 23.299,10 zł (dział 852, rozdział 85295). Przedsięwzięcie zostaje wpisane do WPF - zał. 2 Tabela I.
7. Zgodnie z wynikiem przetargu na **Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej** – zmniejsza się planowane wydatki na 2011 rok o **470.610 zł** (rozdział 90095). Odrębną uchwałą – w WPF - koryguje się nakłady na lata następne: 2012 (+) 66.312 zł oraz 2013 (-) 44.922 zł. Ponadto dokonuje się zmian w źródłach finansowania przedsięwzięcia w związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwały o wybraniu do dofinansowania ww. projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Działanie 5.4 Zarządzanie środowiskiem). W planie dochodów 2011 roku ujemne się kwotę **46.665 zł** (dział 900) spodziewanej refundacji z EFRR; pozostała kwota 330.293 zł wprowadzona zostanie do planu dochodów na 2012 rok.
8. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Miasto otrzymuje z PFRON środki na realizację zadań oraz 2,5 % otrzymanej kwoty na koszty ich obsługi. Wprowadza się do budżetu **10.116 zł** (dział 853, w wydatkach rozdział 85219). Łącznie z tego tytułu wprowadzono do budżetu miasta w bieżącym roku 22.848 zł.

9. WFOŚiGW przyznał dotację celową w kwocie **45.000** zł na dofinansowanie obozu dla dzieci nad Jeziorem Dobskim, organizowanego przez MOSiR (dział 854, w wydatkach rozdział 85412).
10. Wprowadza się do budżetu miasta darowizny sponsorów w łącznej kwocie **9.875** zł (dział 750, w wydatkach rozdział 75022) na dofinansowanie działalności Dzielnic: Zamyśłów – 8.925 zł, Paruszowiec – Piaski – 550 zł oraz Meksyk – 400 zł (vide także § 1 pkt 6 uchwały).
11. O kwotę **11.000** zł (dział 852) zwiększa się dochody Domu Dziecka, w tym: 4.000 zł z tytułu darowizn pieniężnych oraz 7.000 zł z tytułu wpłat świadczeń pieniężnych orzeczonych na rzecz Domu Dziecka. Środki te zostają przeznaczone między innymi na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci (rozdział 85201).
12. Wprowadza się do dochodów środki otrzymane z Firmy Ubezpieczeniowej INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w kwocie **5.171,58** zł, z tytułu zniszczenia lokalizatora GPS zakupionego w ramach projektu RSIP (dział 750). Środki te przeznacza się na zakup nowego urządzenia (rozdział 75023).
13. W dochodach ujmuje się kwotę **6.452** zł (dział 801) otrzymaną przez IV LO, dz. Chwałowice z linii lotniczych Wizz Air za odwołanie lotu do Belgii. Bilety lotnicze na wyjazd młodzieży (projekt *Uczenie się przez całe życie Comenius*) zostały opłacone przez szkołę w grudniu 2010 roku. O tę kwotę, dla zagwarantowania pełnego finansowania projektu w lipcu br., zwiększa się wydatki IV LO (rozdział 80120).
14. Zgodnie z umowami, które obecnie są w trakcie podpisywania, wprowadza się do budżetu na 2011 rok środki na realizację nowych projektów w ramach programu *Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci* (dział 801, w wydatkach rozdział 80130) :
- a) **Doświadczenia nauczycieli zawodu drogą do eliminacji wykluczenia społecznego uczniów.** Projekt realizowany będzie przez ZS nr 5, dz. Niedobczyce od września do grudnia 2011 r. Całkowita wartość projektu - 30.900 euro (123.600 zł):
- 2011 rok - wydatki **123.600** zł oraz dochody **98.880** zł ( 80% wartości projektu),
  - 2012 rok - dochody 24.720 zł (20% wartości projektu),
- b) **Hotelarstwo po obu stronach Pirenejów.** Projekt realizowany będzie przez ZSE – U od 1 sierpnia 2011 r. do 31 maja 2012 r. Całkowita wartość projektu – 105.468 zł euro (421.872 zł):
- 2011 rok - wydatki **419.472** zł oraz dochody **253.123** zł ( 60% wartości projektu),
  - 2012 rok - wydatki 2.400 zł oraz dochody 168.749 zł ( 40% wartości projektu),
- c) **ACROSS BOARDERS - staże IVT dla uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych.** Projekt realizowany będzie w latach 2011-2012. Całkowita wartość projektu - 74.318 euro (297.272 zł):
- 2011 rok - wydatki **5.066,64** zł oraz dochody **237.818** zł (80% wartości projektu),
  - 2012 rok - wydatki 292.205,36 zł oraz dochody 59.454 zł (20% wartości projektu),
- d) **Wizyta przygotowawcza** zorganizowana przez North West Academy w Londonderry w okresie od 14 do 18 lipca br. dla ZS nr 5, dz. Niedobczyce - wydatki oraz dochody - **5.520** zł.
- Do przeliczeń przyjęty został kurs 4 zł/euro.
- Przedsięwzięcia b) i c) zostają wpisane odrębną uchwałą do WPF.
15. Wprowadza się do budżetu środki na realizację przez OJB nowych projektów programów *Uczenie się przez całe życie – Partnerski Projekt Szkół Comenius, Leonardo da Vinci oraz Grundtvig*, które uzyskały akceptację formalną i są w trakcie kontroli merytorycznej. W przypadku braku akceptacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji dla któregoś projektu zostanie dokonana stosowna korekta na najbliższej sesji Rady. We wnioskach zastosowano kurs przeliczeniowy 4 zł/euro. Ogółem zwiększa się na 2011 rok dochody o **1.212.800** zł (dział 801) oraz wydatki o **317.000** zł (rozdziały: 80101 – 148.000 zł, 80104 – 15.000 zł, 80110 – 90.000 zł, 80111 – 15.000 zł, 80130 – 24.000 zł oraz 80134 – 25.000 zł).
- 1/ **Bądźmy kreatywni - pokażmy co potrafimy** - SP 2, dz. Smolna, planowany termin realizacji od 1 września 2011 r. do 31 lipca 2013 r.
- Całkowita wartość projektu - 20.000 euro (80.000 zł):
- 2011 rok - wydatki 15.000 zł oraz dochody 64.000 zł,
  - 2012 rok - wydatki 50.000 zł,
  - 2013 rok - wydatki 15.000 zł oraz dochody 16.000 zł.

- 2/ ***Radzenie sobie z agresją przez dramę*** - SP 28, dz. Kamień, planowany termin realizacji od 1 września 2011 r. do 31 lipca 2013 r.  
Całkowita wartość projektu - 20.000 euro (80.000 zł):  
- 2011 rok - wydatki 20.000 zł oraz dochody 64.000 zł,  
- 2012 rok - wydatki 40.000 zł,  
- 2013 rok - wydatki 20.000 zł oraz dochody 16.000 zł.
- 3/ ***Dzieci jak drzewa - od korzeni po gałęzie*** - SP 32, dz. Orzepowice, planowany termin realizacji od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2013 r.  
Całkowita wartość projektu - 15.000 euro (60.000 zł):  
- 2011 rok - wydatki 15.000 zł oraz dochody 48.000 zł,  
- 2012 rok - wydatki 30.000 zł,  
- 2013 rok - wydatki 15.000 zł oraz dochody 12.000 zł.
- 4/ ***Europa i esperanto*** - SP 34, dz. Smolna, planowany termin realizacji 1 sierpnia 2011 r. do 31 lipca 2013 r.  
Całkowita wartość projektu - 24.000 euro (96.000 zł):  
- 2011 rok - wydatki 22.000 zł oraz dochody 76.800 zł,  
- 2012 rok - wydatki 54.000 zł,  
- 2013 rok - wydatki 20.000 zł oraz dochody 19.200 zł.
- 5/ ***Podróże kształcą*** - SP 37 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, dz. Ochojec, planowany termin realizacji od 1 września 2011 r. do 31 lipca 2013 r.  
Całkowita wartość projektu - 20.000 euro (80.000 zł):  
- 2011 rok - wydatki 16.000 zł oraz dochody 64.000 zł,  
- 2012 rok - wydatki 49.000 zł,  
- 2013 rok - wydatki 15.000 zł oraz dochody 16.000 zł.
- 6/ ***Ruch w Europie - Europa w ruchu*** - SP 29 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, dz. Golejów, planowany termin realizacji od 1 września 2011 r. do 31 lipca 2013 r.  
Całkowita wartość projektu - 20.000 (80.000 zł):  
- 2011 rok - wydatki 10.000 zł oraz dochody 64.000 zł,  
- 2012 rok - wydatki 40.000 zł,  
- 2013 rok - wydatki 30.000 zł oraz dochody 16.000 zł.
- 7/ ***Drzwi do Europy*** - G 2, dz. Maroko - Nowiny, planowany termin realizacji od 1 sierpnia 2011 r. do 31 lipca 2013 r.  
Całkowita wartość projektu - 20.000 euro (80.000 zł):  
- 2011 rok - wydatki 34.000 zł oraz dochody 64.000 zł,  
- 2012 rok - wydatki 30.000 zł,  
- 2013 rok - wydatki 16.000 zł oraz dochody 16.000 zł.
- 8/ ***Spółeczeństwo europejskie, tak blisko, tak daleko*** - G4, dz. Rybnicka Kuźnia, planowany termin realizacji od 1 sierpnia 2011 r. do 31 lipca 2013 r.  
Całkowita wartość projektu - 20.000 euro (80.000 zł):  
- 2011 rok - wydatki 20.000 zł oraz dochody 64.000 zł,  
- 2012 rok - wydatki 40.000 zł,  
- 2013 rok - wydatki 20.000 zł oraz dochody 16.000 zł.
- 9/ ***Zagrajmy naszą sztukę*** - G 12, dz. Niewiadom, planowany termin realizacji od 1 sierpnia 2011 r. do 31 lipca 2013 r.  
Całkowita wartość projektu - 20.000 euro (80.000 zł):  
- 2011 rok - wydatki 8.000 zł oraz dochody 64.000 zł,  
- 2012 rok - wydatki 56.000 zł,  
- 2013 rok - wydatki i dochody 16.000 zł.

- 10/ **Tradycja w codziennym życiu** – Zespół Szkół Specjalnych, dz. Niewiadom , planowany termin realizacji od 1 sierpnia 2011 r. do 31 lipca 2013 r.  
Całkowita wartość projektu - 15.000 euro (60.000 zł):  
- 2011 rok - wydatki 15.000 zł oraz dochody 48.000 zł,  
- 2012 rok - wydatki 30. 000 zł,  
- 2013 rok - wydatki 15.000 zł oraz dochody 12.000 zł.
- 11/ **Euro kuchnia, doskonalenie uczniów ze specjalnymi potrzebami** - Zespół Szkół Specjalnych, dz. Niewiadom , planowany termin realizacji od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2013 r.  
Całkowita wartość projektu - 25.000 euro (100.000 zł):  
- 2011 rok - wydatki 10.000 zł oraz dochody 80.000 zł,  
- 2012 rok - wydatki 60.000 zł,  
- 2013 rok - wydatki 30.000 zł oraz dochody 20.000 zł.
- 12/ **Wesołe, zdrowe serca** - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, dz., dz. Śródmieście, planowany termin realizacji od 1 sierpnia 2011 r. do 31 lipca 2013 r.  
Całkowita wartość projektu - 15.000 euro (60.000 zł):  
- 2011 rok - wydatki 20. 000 zł oraz dochody 48.000 zł,  
- 2012 rok - wydatki 20.000 zł,  
- 2013 rok - wydatki 20.000 zł oraz dochody 12.000 zł.
- 13/ **Poznajmy się nawzajem i nasze kultury** – SP 12, dz. Zebrzydowice, planowany termin realizacji od 1 września 2011 r. do 31 lipca 2013 r.  
Całkowita wartość projektu - 20.000 euro (80.000 zł):  
- 2011 rok - wydatki 20.000 zł oraz dochody 64.000 zł,  
- 2012 rok - wydatki 40.000 zł,  
- 2013 rok - wydatki 20.000 zł oraz dochody 16.000 zł.
- 14/ **Mów do mnie - Talk to me** - SP 27, dz. Chwałęcice, planowany termin realizacji od 1 września 2011 r. do 31 lipca 2013 r.  
Całkowita wartość projektu - 20.000 euro (80.000 zł):  
- 2011 rok - wydatki 10.000 zł oraz dochody 64.000 zł,  
- 2012 rok - wydatki 46.000 zł,  
- 2013 rok - wydatki 24.000 zł oraz dochody 16.000 zł.
- 15/ **Europejskie dzieci projektują swoje zabawki**, Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37, dz. Rybnicka Kuźnia, planowany termin realizacji od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2013 r.  
Całkowita wartość projektu - 20.000 euro (80.000 zł):  
- 2011 rok - wydatki 15.000 zł oraz dochody 64.000 zł,  
- 2012 rok - wydatki 50.000 zł,  
- 2013 rok - wydatki 15.000 zł oraz dochody 16.000 zł.
- 16/ **Sposoby motywowania uczniów**, G 11, dz. Niedobczyce, planowany termin realizacji od 1 września 2011 r. do 16 czerwca 2013 r.  
Całkowita wartość projektu - 20.000 euro (80.000 zł):  
- 2011 rok - wydatki 8.000 zł oraz dochody 64.000 zł,  
- 2012 rok - wydatki 48.000 zł,  
- 2013 rok - wydatki 24.000 zł oraz dochody 16.000 zł.
- 17/ **STAR - Wspólne korzenie i tradycje**, Gimnazjum Dwujęzyczne nr 18 w Zespole Szkół nr 2, dz. Śródmieście, planowany termin realizacji od września 2011 r. do czerwca 2013 r.  
Całkowita wartość projektu - 20.000 euro (80.000 zł):  
- 2011 rok - wydatki 20.000 zł oraz dochody 64.000 zł,  
- 2012 rok - wydatki 40.000 zł,  
- 2013 rok - wydatki 20.000 zł oraz dochody 16.000 zł.

- 18/ *Dźwięk, wzrok, obraz i ruch - alternatywne narzędzia w rozwoju umiejętności, wiedzy i kompetencji*, Gimnazjum Specjalne nr 15 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, dz. Śródmieście, planowany termin realizacji od 1 sierpnia 2011 r. do 31 lipca 2013 r.  
Całkowita wartość projektu - 25.000 euro (100.000 zł):  
- 2011 rok - wydatki 15.000 zł oraz dochody 80.000 zł,  
- 2012 rok - wydatki 70.000 zł,  
- 2013 rok - wydatki 15.000 zł oraz dochody 20.000 zł.

- 19/ *Jestem przesądny*, Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko – Nowiny, planowany termin realizacji od 1 sierpnia 2011 r. do 31 lipca 2013 r.  
Całkowita wartość projektu - 20.000 euro (80.000 zł):  
- 2011 rok - wydatki 24.000 zł oraz dochody 64.000 zł,  
- 2012 rok - wydatki 36.000 zł,  
- 2013 rok - wydatki 20.000 zł oraz dochody 16.000 zł.

Ww. projekty zostają wpisane odrębną uchwałą do WPF.

16. W związku z planowanym podpisaniem umowy z Fundacją Banku Zachodniego WBK na realizację przez Gimnazjum nr 2, dz. Maroko – Nowiny programu grantowego Bank Ambitnej Młodzieży, wprowadza się do budżetu miasta kwotę **4.000 zł** (dział 801, w wydatkach rozdział 80110). Środki te zostaną wykorzystane na wynajem sali w Teatrze Ziemi Rybnickiej oraz na zakup i wypożyczenie kostiumów do przedstawienia teatralnego „Młodzi u Dantego”, którego premiera planowana jest na 15 grudnia 2011 roku. (E)
17. W związku z przystąpieniem przez Gimnazjum nr 3, dz. Chwałowice do realizacji projektu *Po rozum do głowy* (POKL działanie 9.1) na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.01.02-24-116/10-00 z Samorządem Województwa Śląskiego, w budżecie na 2011 rok zwiększa się dochody o **79.000,00 zł** (67.150,00 zł - EFS i 11.850,00 zł - b.p.) oraz wydatki o **119.102,50 zł** (101.237,15 zł – EFS i 17.865,38 zł - b.p.). Planowany termin realizacji projektu od września 2011 r. do czerwca 2012 r.  
Całkowita wartość projektu - 198.540 zł (168.759 zł - EFS 85% i 29.781 zł - b.p.15%).  
W projekcie budżetu na 2012 rok zaplanowane zostaną dochody (119.540 zł) oraz wydatki (79.437,50 zł).  
Projekt zostaje wpisany odrębną uchwałą do WPF.
18. Zwiększa się wydatki (rozdział 85395) na realizację projektu *Od wykluczenia do włączenia* o kwotę środków niewykorzystanych w 2010 roku - ogółem **42.914,60 zł**, w tym: EFS – 36.477,41 zł (85 %) i środki b. p. – 6.437,19 zł (15 %). Projekt jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w latach 2010 – 2011, a jego celem jest poprawa dostępu do zatrudnienia bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym.
19. O kwotę **792,07 zł** (rozdział 85395) zmniejsza się, do wysokości faktycznego wykonania, wydatki finansowane dotacją z b.p. na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy programu *Edukacja – wykształcenie – praca – doradca zawodowy w mojej szkole*.
20. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **6.732.022,36 zł**, przeznaczając je na następujące cele:
- 1) **1.322.800 zł** - wypłata w czerwcu pracownikom jednostek budżetowych jednorazowych nagród (lub premii); kwotę wyliczono w oparciu o limit etatów na 2011 rok (bez pedagogicznych) i kwotę 510 zł na etat (430 zł nagrody brutto, powiększone o pochodne). Środki dla OJB pozostawiono w planie finansowym Wydziału Edukacji; będą one rozdysponowane po rozliczeniu wykonania planu wydatków z początkiem nowego roku szkolnego.
  - 2) **2.697.744,46 zł** - Wydział Dróg (niewykorzystane wydatki niewygasające z 2010 roku - vide pkt 1e):
    - a) **2.211.813,47 zł** – zadanie nr 264 *Budowa Obwodnicy Północnej Miasta na odcinku od ul. Budowlanych do ronda na skrzyżowaniu ul. Rudzkiej i Podmiejskiej* (rozdział 60015).  
*Kwota nie może być zrealizowana w zaplanowanym terminie (do końca czerwca br.) z uwagi na zmianę harmonogramu robót przez Wykonawcę; przesunięto realizację części prac na III kwartał. Termin zakończenia zadania ustalony został na 31.10.2011 r.,*
    - b) **17.690,01 zł** – zadanie 301 *Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy dróg w dz. Orzepowice w związku z projektowaną zabudową wielorodzinną (tereny za OSP)*; (rozdział 60016),
    - c) **89.295,68 zł** – zadanie 302 *Budowa nowych punktów świetlnych w dz. Miasta Rybnika wraz z wykonaniem dokumentacji* (rozdział 90015),

- d) **172.884 zł** – Aktualizacja projektu ul. Wodzisławskiej (rozdział 60095),  
*- Powodem nie wykonania wydatków (lit. b) - d)) w zaplanowanym terminie jest nie wywiązanie się wykonawców z terminów umownych,*
- e) **60.700,50 zł** – Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy ul. Pod Lasem (rozdział 60016),
- f) **45.460,80 zł** – Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego ulicy Bieli na odcinku od skrzyżowania z ulicą Willową do granic miasta z wyłączeniem obiektu mostowego (rozdział 60016),
- g) **99.900 zł** – Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sportowej na odcinku od ul. Raciborskiej do ul. Raławickiej (rozdział 60015),  
*- Powodem nie wykonania wydatków (lit. e) - g)) w zaplanowanym terminie jest przesunięcie terminów realizacji prac. (D)*
- 3) **733.856 zł** - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji:
- a) **500.000 zł** - *Rozbudowa Dworca Komunikacji Miejskiej w Rybniku przy ul. Budowlanych. Środki te umożliwią realizację inwestycji ze środków własnych oraz zwiększą szanse Miasta na uzyskanie dofinansowania ze środków RPO w wysokości 85 %, Priorytet VII „Transport”, Działanie 7.2. Transport publiczny. Projekt znajduje się na 7 miejscu listy rezerwowej (wynik konkursu). Zaktualizowana wartość nakładów finansowych dla zadania realizowanego w latach 2008 –2011.*
- |   |                |
|---|----------------|
| Wartość ogółem:                                 | 737.378,22 zł  |
| – poniesione nakłady do 31.12.2010 r.:          | 237.378,22 zł* |
| – dokumentacja (2008 r.)                        | 46.604,00 zł   |
| – modernizacja dachu (2010 r.)                  | 190.774,22 zł  |
| – nakłady do poniesienia w 2011 roku:           | 500.000,00 zł  |
| – roboty instalacyjne i ogólnobudowlane         | 445.669,00 zł  |
| – rezerwa na promocję i nieprzewidziane wydatki | 54.331,00 zł.  |
- \*) Ponadto w 2009 roku poniesiono koszty opracowania studium wykonalności w kwocie 9.760 zł, zaliczone do wydatków bieżących, które zostaną prześięgowane w koszty zadania inwestycyjnego z chwilą uzyskania pozytywnej decyzji o dofinansowaniu ze środków RPO.*
- Planowany zakres robót do wykonania w 2011 roku:*
- przebudowa części parteru budynku: na miejscu starych zaprojektowano nowe pomieszczenia: kasy, biura i magazyny, pomieszczenia gospodarcze oraz hol,
  - wymiana lub rozbudowa istniejących instalacji elektrycznych (wraz z przyłączem) teletechnicznych, przeciwpożarowych, c.o. oraz wentylacji,
  - remont i renowacja części parteru budynku (nowe posadzki, gładzie gipsowe, malowanie, sufity podwieszane),
  - dobudowa dodatkowego magazynu od strony południowo – wschodniej (wejście tylko dla personelu),
  - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  - demontaż stolarki fasadowej od strony wejścia głównego i od strony północno - zachodniej,
  - zagospodarowanie terenu: modyfikacja promienia łuku wysepki od strony nowego wejścia do budynku (nawierzchnia z kostki betonowej), dostosowanie dworca do potrzeb osób niepełnosprawnych (miejsce parkingowe z oznakowaniem pionowym i poziomym, przejścia bezprogowe); (IMI)
- b) **30.000 zł** – remont parkietu i roboty malarskie w sali kameralnej Rybnickiego Centrum Kultury. Nawierzchnia parkietu wymaga pilnego remontu, dalsza eksploatacja doprowadzi do zniszczenia klepek, co w konsekwencji uniemożliwi prowadzenie kursów tańca towarzyskiego, zajęć grup teatralnych i tanecznych oraz okolicznościowych spotkań (rozdział 92195), (IMI)
- c) **45.000 zł** – rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania w części wysokiej budynku Hotelu „Olimpia”, z wykorzystaniem grzejników pochodzących z darowizny firmy „Rettig”, przechowywanych w magazynie ZGM (rozdział 92605). Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w tej części budynku poprawi standard użytkowy pomieszczeń oraz ograniczy koszty ogrzewania budynku. Obecnie funkcjonujący w budynku elektryczny system grzewczy – chłodniczy charakteryzuje się bardzo dużymi kosztami eksploatacyjnymi. Zabudowanie grzejników w części wysokiej budynku pozwoli na zaoszczędzenie około 50 % dotychczasowych kosztów ogrzewania oraz zapewni ogrzewanie pomieszczeń w przypadku wystąpienia awarii obecnie funkcjonującego systemu grzewczego. Koszt zadania określono szacunkowo na podstawie rozeznania rynku, (IMI)

- d) **148.856 zł** - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w dz. Niedobczyce, w tym boiska przy ul. Górnośląskiej (rozdział 92695).  
*Ułożona zostanie nawierzchnia ze sztucznej trawy (zdemontowanej z boiska przy ul. Gliwickiej) na istniejącej podbudowie boiska (przygotowanej w 2010 roku) oraz zagospodarowany będzie teren (piłkochwył o wysokości 6 m i długości 40 m, ogrodzenie długości 235 m z paneli stalowych, 2 bramy i 2 furty, bramki, malowanie linii pola gry). Koszt zadania określono szacunkowo. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na stworzenie bardzo atrakcyjnego dzielnicowego kompleksu rekreacyjno - sportowego. Wykorzystanie zdemontowanej trawy z boiska przy ul. Gliwickiej znacznie obniży koszt wykonania nawierzchni boiska piłkarskiego przy ul. Górnośląskiej i pozwoli uniknąć nieodwracalnego uszkodzenia składowanej obecnie, zrolowanej sztucznej trawy, (IMI)*
- e) **10.000 zł** - partycypacja w kosztach wstępnego studium wykonalności dla projektu *Rewitalizacja kolei wąskotorowej na odcinku Gliwice Trynek - Rudy – Rybnik (rozdział 60095). Miasto Rybnik, w porozumieniu z Gminami Kuźnia Raciborska i Pilchowice oraz Miastem Gliwice, ma zamiar przystąpić do rewitalizacji unikalnego zabytku techniki kolejowej wraz z rewitalizacją przyległych terenów na cele sportowo – rekreacyjne. W celu określenia warunków realizacji, kosztów przedsięwzięcia, bieżącego utrzymania i funkcjonowania zrewitalizowanej kolei oraz propozycji źródeł finansowania, konieczne jest opracowanie wstępnego studium wykonalności. Radzie Miasta Rybnika przedłożona dziś zostaje uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego. Strony porozumienia zadeklarowały solidarny i równy udział w kosztach opracowania wstępnego studium wykonalności, którego szacunkowy koszt wynosi 30.000 zł. Strony porozumienia poniosą we własnym zakresie koszty administracyjne przygotowania materiałów z obszaru swojej gminy, niezbędnych do opracowania studium. (IMI)*
- 4) **789.972 zł** (rozdział 90001) - Wydział Gospodarki Komunalnej:
- a) 481.000 zł – *Kanalizacja sanitarna w ul. Łącznej; w kwietniu br. został opracowany projekt miejskich terenów budowlanych, dla których opracowana jest już dokumentacja w zakresie kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i drogi wraz z oświetleniem. Wykonanie w pierwszej kolejności kanalizacji sanitarnej (przebiega najgłębiej) warunkuje rozpoczęcie następnych etapów robót. Koszt wykonania kanalizacji sanitarnej, według kosztorysu inwestorskiego, to 480.333,68 zł,*
- b) 308.972 zł – *Kanalizacja sanitarna w dzielnicach miasta dla nowo powstałych terenów budowlanych; w budżecie zabezpieczono 200.000 zł, z czego 58.056 zł na wykonanie projektu (termin 15.7.11 r.) odcinków kanalizacji sanitarnej do wykonania. Pozostała kwota w wysokości 141.944 zł nie jest wystarczająca, aby rozpocząć procedurę przetargową i wybrać wykonawcę robót. Realizacja tego zadania pozwoli na uzyskanie jak największej liczby podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej. (GK)*
- 5) **110.971,20 zł** (rozdział 71004) – Wydział Architektury – zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
- a) 65.831,20 zł - obszar na wschód od ulicy Wodzisławskiej do ulicy Mikołowskiej,
- b) 45.140 zł – obszar północnej części miasta – od ul. Mikołowskiej do ul. Rudzkiej. (Ar)
- 6) **92.692,70 zł** - Zarząd Zieleni Miejskiej (rozdziały: 90004 – 75.142,70 zł; 90095 – 17.550 zł):
- a) 39.200 zł - na obsługę lodowiska,
- b) 53.492,70 zł - na renowację muru oporowego wraz z zabudową cokołu granitowego oraz naprawę daszku przy schodach prowadzących do Rybnickiego Centrum Kultury.
- 7) **66.000 zł** - MOSiR (rozdział 92604):  
*Zabezpieczenie przed zniszczeniem, na czas koncertu Bryana Adamsa, około 6,5 tys. m2 murawy boiska. Wynajmem i fachowym montażem paneli zabezpieczających zajmują się firmy wyspecjalizowane w prawidłowej ochronie murawy przy organizacji tego rodzaju imprez masowych. (MOSiR)*
- 8) **25.000 zł** - BUSHIDO (rozdział 92604) - zakup nowej bieżni z uwagi na awarię modułu elektrycznego i brak możliwości naprawy posiadanego sprzętu.
- 9) **60.000 zł** – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (rozdział 70001) - *remont dachu wraz z nowymi świetlikami pasażu: Sobieskiego 15 – parking Brudnioka, ze względu na bardzo zły stan techniczny. (ZGM)*



- 10) **22.896 zł** – dotacje dla gmin Rydułtowy, Knurów, Katowice i Żory na dzieci z Rybnika uczęszczające do niepublicznych przedszkoli (rozdział 80104).

*Wzrost wydatków spowodowany jest większą liczbą dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Katowicach i Rydułtowach, wzrostem stawek udzielanej dotacji w gminach oraz koniecznością wypłaty w pierwszym kwartale br. wyrównań dotacji za 2010 rok, zgodnie z nowymi stawkami (18.000 zł). Ponadto planowane jest zawarcie porozumienia z miastem Żory w związku z uczęszczaniem do niepublicznego przedszkola w tym mieście mieszkańca Rybnika (4.896 zł). (E)*

- 11) **810.090 zł** – dotacje dla instytucji kultury, w tym:

- a) 17.000 zł - **DK Niewiadom**, na dofinansowanie udziału w projekcie ***Mała architektura sakralna – plener plastyczny – fotograficzny***. Całkowity koszt projektu wyniesie 8.451 euro, z tego dofinansowanie z Funduszu Wyszehradzkiego - 4.225 euro. Plener rozpocznie się 9 września br.; wezmą w nim udział plastycy i fotograficy z Polski, Czech i Słowacji. Tematem prac jest mała architektura sakralna: drewniane kościółki, kapliczki, krzyże przydrożne, figurki itp. (rozdział 92109),
- b) 696.800 – **DK Niedobczyce**; zakup krzeseł – 350.000 zł oraz sprzętu do nagłośnienia, z uwagi na zły stan techniczny istniejącego – 346.800 zł (rozdział 92109),
- c) 96.290 zł – na wypłatę w czerwcu pracownikom instytucji kultury jednorazowych premii: kwotę wyliczono w oparciu o planowane etaty na 2011 rok i kwotę 510 zł na etat (430 zł nagrody brutto, powiększone o pochodne); rozdziały: 92109 – 42.400 zł (DK: Boguszowice – 7.400 zł, Chwałowice – 7.650 zł, Niedobczyce – 4.780 zł i Niewiadom – 4.210 zł; RCK – 18.360 zł), 92116 – 44.320 zł (Biblioteka), 92118 – 9.570 zł (Muzeum).

- vide § 1 pkt 7 uchwały - załącznik nr 3.

Załącznik ten uwzględnia, oprócz zwiększeń dotacji dla instytucji kultury, wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie dotacji udzielonych z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.

### **Przeniesienia wydatków**

21. Z oszczędności po przetargu na przebudowę ul. Niepodległości przywraca się środki na realizację zadania 310 *Ekrany akustyczne wzdłuż ul. Gliwickiej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1*. Zaplanowana w budżecie kwota – **2.101.161 zł** tymczasowo została przeniesiona (30 marca br.) na uzupełnienie wydatków na remont ul. Rudzkiej (rozdział 60016).

Odrębną uchwałą zmniejsza 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*. (D)

22. Przenosi się kwotę **50.000 zł** z rozdziału 80195 (IMI) do rozdziału 90095 (RSK).

*Przeniesienie planowanych wydatków w kwocie 50 000 zł pomiędzy dysponentami (z Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji do Rybnickich Służb Komunalnych) związane jest z przejęciem przez RSK realizacji prac związanych z uporządkowaniem terenu przy Zespole Szkół Nr 3 ul. Orzepowicka w dz. Maroko Nowiny (wyburzenie uszkodzonych zewnętrznych murków betonowych stanowiących elementy „małej architektury” i usunięcie powstałych odpadów budowlanych). Stan techniczny murków na terenie przyszkolnym jest bardzo zły i stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi. Środki przeznaczone będą na wynajem sprzętu, natomiast roboty zostaną wykonane siłami własnymi RSK. (IMI, RSK)*

23. O kwotę **54.496,01 zł** zmniejsza się wydatki w rozdziale 85401 (Świetlice szkolne) o pozostałości środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (13 pensji). *Środki te przeznacza się na remont elewacji budynku Przedszkola nr 4, dz. Ligota – Ligocka Kuźnia – 40.000 zł (rozdział 80104), zakup materiałów do remontu budynku MOSiR – 7.000 zł (rozdział 92604) oraz na zabezpieczenie środków (w Wydziale Edukacji) dla przedszkoli, które od września będą miały zwiększoną liczbę oddziałów (rozdział 80195).*

**§ 1 pkt 6) uchwały** przedstawia nowe brzmienie § 6 uchwały budżetowej na 2011 rok, po uwzględnieniu zwiększenia wydatków:

- po 1.000 zł dla dzielnic: Ligota - Ligocka Kuźnia, Maroko - Nowiny, Północ oraz Radziejów w związku z Turniejem Dzielnic 2011 „Kocham Cię Ziemia Śląska” w dniu 18 czerwca br., podczas Dni Rybnika,
- o 9.875 zł - darowizny sponsorów (vide § 1 pkt 10 uzasadnienia).

Do uzasadnienia dołączono aktualne zestawienie planowanych kwot wydatków Dzielnic.

**§ 1 pkt 9) uchwały – zwiększenia w planach finansowych dochodów, gromadzonych przez OJB na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych (załącznik nr 4)**

1. **Gimnazjum nr 3**, dz. Chwałowice - **1.200 zł** (rozdział 80110) - w związku z zawarciem nowych umów na wynajem: z Centrum Edukacji Kynologicznej Argos - sali dydaktycznej, oraz z Elektrownią „Rybnik” S.A. - powierzchni pod reklamę. Uzyskane dochody zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia szkoły.
2. **Gimnazjum nr 10**, dz. Ligota – Ligocka Kuźnia - **6 338 zł** (rozdział 80110):
  - a) w związku z otrzymaniem środków zebranych w ramach akcji 1 % dla mojej szkoły, koordynowanej przez Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna szkoła” z siedzibą w Mysłowicach - 4.888 zł,
  - b) w związku z udostępnieniem powierzchni pod reklamę Elektrowni „Rybnik” S.A. podczas projektu ekologicznego „Nasza ziemia, nasza przyszłość” w dniach 18 - 25 maja 2011 r. – 1.450 zł.Uzyskane dochody zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do pracowni komputerowej oraz na zakup nagród dla uczniów.
3. **Gimnazjum nr 12**, dz. Niewiadom – 2.761 zł (rozdział 80110):
  - a) w związku z podpisaniem dodatkowych umów na wynajem auli i sali lekcyjnej – 1.811 zł,
  - b) w związku z przekazaniem przez PZU środków w ramach działania prewencyjnego jako sfinansowanie wymiany starej, spękanej wykładziny podłogowej w korytarzu przy sali gimnastycznej na antypoślizgową – 950 zł.Uzyskane dochody zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych oraz wykładziny. (E)

=====

**Ujednolicony tekst §§ 3 i 4 uchwały budżetowej**

**§ 3**

1. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków, w wysokości **11.306.717,83 zł**, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
  - a) z kredytów 68.550,00 zł,
  - b) z pożyczek 2.166.319,00 zł,
  - c) z wolnych środków 9.071.848,83 zł.
2. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **58.989.216,76 zł**, obejmujących:
  - a) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 19.629.110,83 zł,
  - b) § 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 59.917.367,93 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 10.000.000 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu - 2.234.869 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 47.682.498,93 zł.