

**UZASADNIENIE**

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

**§ 1 ust. 1 pkt. 1) – 4) uchwały:**

1. W planie dochodów ujmuje się:
  - a) środki w wysokości **20.705** zł, przyznane z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie remontów bieżących, w celu likwidacji barier architektonicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym oraz w Zespole Szkół Specjalnych (dział 758). W wydatkach budżetu miasta na realizację ww. remontów zaplanowano środki w pełnej wysokości, zgodnie z wartością kosztorysową ( 41.411 zł),
  - b) niewykorzystane wydatki niewygasające z 2010 roku – **1.949.668** zł, z tego majątkowe – 1.586.998 zł oraz bieżące – 362.670 zł (dział 758),
  - c) ponadplanowe dochody Rybnickich Służb Komunalnych z opłaty parkingowej – **12.370** zł (dział 710),
  - d) ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych miasta – **727.987,84** zł (dział 758).
2. O kwotę **88.599,52** zł (dział 750) zmniejsza się dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPO) na zadanie *Budowa systemu monitoringu wizyjnego Miasta Rybnika - II etap. Zmiany wartości planowanych dochodów w 2011 roku ze środków dotacji EFRR w ramach RPO WŚL na lata 2007 – 2013 wynikają z decyzji pokontrolnej Instytucji Zarządzającej RPO oraz z oceny formalnej wniosku o płatność końcową z dnia 17.06.2011 r. Według informacji pokontrolnej z dnia 2 marca 2011 r. nr RRIV.PSU/6475-31-8/11-732 nałożona została korekta finansowa w wysokości 5% od sumy umów z wykonawcą „Trans – Energo” na łączną wartość 2.084.677,44 zł w ramach zamówienia nr ZP – 340000/00122/08. Wartość dotacji RPO określono w kwocie 1.735.022,05 zł. (IMI)*
3. O kwotę **13.115,45** zł (dział 900) zmniejsza się dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPO) na zadanie *Likwidacja azbestu w budynkach użyteczności publicznej w Rybniku (SP22, ZS3, Przychodnia przy ul. Orzepowickiej)*, zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego (Instytucji Zarządzającej RPO) z dnia 3 sierpnia br., w którym poinformowano o potrąceniu tej kwoty z płatności końcowej projektu.
4. W wyniku końcowego rozliczenia projektu *Nauka drogą do sukcesu na Śląsku*, poddziałanie 9.1.3 *Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL)* dochody i wydatki (dział 854, w wydatkach rozdział 85415) zmniejsza się o **18.471,27** zł, w tym EFS o 15.700,58 zł (85%), b.p. o 2.493,62 zł (13,5%) oraz budżet Województwa Śląskiego o 277,07 zł (1,5%). Jest to projekt jednoroczny realizowany przez Wydział Edukacji.
5. 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 **11.425** zł (dział 853, w wydatkach rozdział 85219). Łącznie z tego tytułu wprowadzono do budżetu miasta w bieżącym roku 34.273 zł.
6. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **24.083,01** zł (dział 750) o środki pieniężne, które zostały zgromadzone przez Dzielnice (23.698,36 zł) oraz Młodzieżową Radę Miasta (384,65 zł) jako dochody własne w 2010 roku, a niewykorzystane w ustawowym terminie do 30 czerwca br. Odpowiednio zwiększa się (o kwoty zaokrąglone w górę) wydatki Dzielnic ogółem o **23.995** zł oraz wydatki MRM o **390** zł (rozdział 75022). Ponadto wprowadza się do budżetu miasta darowizny sponsorów dla Dzielnic, w kwocie **870** zł, na dofinansowanie działalności Dzielnic: Meksyk – 200 zł, Radziejów - 500 zł oraz Zamysłów - 170 zł (vide załącznik do uzasadnienia, a także § 1 pkt 3 uchwały) .
7. Zgodnie z umową zawartą z Fundacją Świętego Mikołaja w Piasecznie, wprowadza się do dochodów miasta środki w kwocie **4.500** zł (dział 852), na realizację przez Rodzinny Dom Dziecka nr 1, w okresie od 1 września 2011 roku do 20 czerwca 2012 roku, projektu *Pokonujemy nasze słabości*, czyli na zajęcia z matematyki dla pięciorga dzieci. W wydatkach 2011 roku ujmuje się kwotę **2.000** zł (rozdział 85201); reszta środków (2.500 zł) zostanie ujęta w wydatkach 2012 r.
8. Wprowadza się do budżetu miasta ponadplanowe dochody MOSiR w kwocie **36.205** zł, pochodzące z wpłat uczestników obozu w Dobie (16.100 zł) oraz darowizn sponsorów (20.105 zł), które przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z pobytem dzieci na obozie (dział 854, w wydatkach rozdział 85412).
9. Wprowadza się do budżetu miasta dotację z budżetu państwa w wysokości **7.400** zł (dział 852, w wydatkach rozdział 85295), stanowiącą dofinansowanie (80 %) ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną pn. *Mała szkoła dorosłości*. Zadanie zostanie zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, który sfinansuje wkład własny w wysokości 1.850 zł (20 %).

10. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **1.812.413,88 zł**, przeznaczając je na następujące cele:
- 97.500 zł** – Zarząd Zieleni Miejskiej (rozdział 90004), z tego:
    - 65.400 zł - wynagrodzenia (55.000 zł) oraz pochodne (10.400 zł) pracowników zatrudnianych poza normalnym czasem pracy, w celu podlewania, nasadzeń, koszenia traw, sprzątania i pielęgnacji terenów zieleni, obsługi fontann i kompostowni, a także obsługi festynów oraz imprez miejskich,
    - 32.100 zł – dwie odprawy rentowe, które nie były wcześniej przewidywane,
  - 76.190,88 zł** – Rybnickie Służby Komunalne (rozdział 60016) – wydatki poniesione na przygotowanie parkingów, oznakowanie dróg dojazdowych oraz remonty infrastruktury stadionu w związku z koncertem B. Adamsa,
  - 31.223 zł** - Zarząd Transportu Zbiorowego (rozdział 60004) – wynagrodzenia (26.420 zł) oraz pochodne (4.803 zł) w związku ze zwiększeniem zatrudnienia od 1 lipca br. o jeden etat, przyjęciem pracownika interwencyjnego (dopłata do środków PUP) oraz ze wzrostem kwoty należnej rewizorom z tytułu wpłaconych opłat dodatkowych za bezbiletowe przejazdy.
  - 7.500 zł** – dotacja dla Rybnickiego Centrum Kultury (rozdział 92109) na:
    - wymianę porysowanych szyb w gablotach reklamujących imprezy odbywające się w Teatrze,
    - wykonanie osłony ze stali nierdzewnej uszkodzonych w trakcie eksploatacji narożników wnęki rampy scenicznej, rogu budynku oraz narożnika murku na którym wspiera się metalowa balustrada,
    - wykonanie dostępu do studni kanalizacyjnej.
 (vide § 1 pkt 4 uchwały)
  - 1.600.000 zł** (rozdział 60095) - zadanie nr 740 Rozbudowa lotniska w Rybniku – Gotartowicach – I etap. *Pierwszy etap (i kwota wydatkowana w I półroczu) obejmuje wykup 3,2622 ha gruntu. Zakończenie wykupu przewiduje się na październik, niezbędne jest jednak zwiększenie środków w budżecie na kupno działek o łącznej powierzchni 1,6273 ha (obręb Gotartowice).* (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.*
11. O kwotę **37.306,50 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 zaktualizowana została wartość kosztów całkowitych przedsięwzięcia i kwota planowanej dotacji ze środków RPO WŚL. Zaktualizowana wartość kosztów kwalifikowanych, po przeprowadzonych w 2011 roku dwóch ostatnich postępowaniach przetargowych na dostawę przesiewacza trójpokładowego i promocję, wynosi 1.732.712,98 zł. W wyniku naliczenia kary umownej dla wykonawcy umowy nr IMI-342/00003/11 - KNYTECH w Opolu - za nieterminową realizację dostawy przesiewacza trójpokładowego do odpadów budowlanych, zmniejsza się wartość planowanej dotacji RPO o kwotę 37.306,50 zł, tj. do wartości 1.435.499,53 zł. Wartość planowanej dotacji wg aneksu do umowy w kwocie 1.472.806,03 zł nie zostanie wykonana. Naliczona kara w wysokości 43.890 zł (22 dni x 1.995,00 zł) została potrącona z faktury z dnia 14.06.11 r. na 399.000 zł i przekazana na dochody Miasta w dniu 14.07.2011 r. z wydatków w §6059 (wkład własny). Wykonawcy została zapłacona należność 355.110 zł, w tym: wkład własny - 53.266,50 zł i RPO- 301.843,50 zł. Wydatki w kwocie 37.306,50 zł, stanowiące 85 % wkładu RPO z potrąconej kary przekazanej na dochody Miasta, nie podlegają refundacji ze środków dotacji. Zgodnie z tym planowane dochody ze środków RPO na 2011 rok aktualizuje się do 389.687,27 zł (w 2010 roku Miasto otrzymało dotację z RPO w kwocie 1.045.812,26 zł). Planowane wydatki ze środków RPO zmniejsza się o 37.306,50 zł – do 302.940 zł (wartość przed korektą - 340.246,50 zł).*

*Zaktualizowany montaż finansowy przedsięwzięcia:*

<b>Razem nakłady (2008- 2011):</b>	<b>1 781 603,47</b>	
<b>w tym:</b>		
<i>koszty kwalifikowane</i>	<i>1 732 712,98</i>	<i>(k.k.)</i>
<i>koszty poza projektem</i>	<i>48 890,49</i>	<i>(k.p.p.)</i>
<b>Poniesione nakłady w 2008 roku:</b>	<b>82 302,48</b>	
- studium wykonalności (wstępne)	9 760,00	(k.k.)
- wytyczenie placu składowego odpadów	1 800,00	(k.k.)
- mapy	43,48	(k.k.)
- inwentaryzacja dendrologiczna terenu	7 259,00	(k.k.)
- informacja do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej	7 320,00	(k.k.)
- dokumentacja techniczna	48 800,00	(k.p.p.)
- studium wykonalności	7 320,00	(k.k.)

<b>Poniesione nakłady w 2009 roku:</b>	<b>59 158,09</b>	
- mapy	90,49	(k.p.p.)
- dokumentacja zamienna	39 040,00	(k.k.)
- raport oddziaływania na środowisko	4 636,00	(k.k.)
- wycinka drzew	5 900,00	(k.k.)
- karczowanie pni	2 928,00	(k.k.)
- rozdrabnianie odpadów po wycince drzew - przygotowanie terenu pod budowę	6 563,60	(k.k.)
<b>Poniesione nakłady w 2010 roku:</b>	<b>1 239 852,90</b>	
- roboty budowlane (wykonanie boksów dla odpadów, terenu postoju sprzętu, placu technologiczno – manewrowego, drogi wewnętrznej, oświetlenia zewnętrznego, rowów odwadniających, uporządkowanie terenu i założenie zieleni, ogrodzenie terenu	799 920,90	(k.k.)
- dostawa koparko - ładowarki z osprzętem	439 200,00	(k.k.)
- promocja w prasie	732,00	(k.k.)
<b>Poniesione nakłady w 2011 roku:</b>	<b>400 290,00</b>	
- dostawa przesiewacza trójpokładowego	399 000,00	(k.k.)
- promocja w prasie	1 290,00	(k.k.)

(IMI)

12. Na wniosek Wydziału Edukacji na sesji czerwcowej wprowadzono do budżetu 2011 roku oraz do WPF cały szereg zadań, dla których wnioskowano o dofinansowanie. Uzasadnieniem było to, że realizacja zadań miała rozpocząć się od 1 września, a sesja Rady Miasta zaplanowana została dopiero na koniec września, a także przekonanie, że większość zadań uzyska dofinansowanie. Ponieważ stało się inaczej, wykreśla się z budżetu środki na realizację przez OJB projektów z programów *Uczenie się przez całe życie – Partnerski Projekt Szkół Comenius, Leonardo da Vinci oraz Grundtvig*, które nie uzyskały dofinansowania Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji:

1/ *Radzenie sobie z agresją przez dramę*, SP 28, dz. Kamień  
(wartość projektu - 20.000 euro - 80.000 zł)

2/ *Dzieci jak drzewa - od korzeni po gałęzie*, SP 32, dz. Orzepowice  
(wartość projektu - 15.000 euro - 60.000 zł)

3/ *Europa i esperanto*, SP 34, dz. Smolna  
(wartość projektu - 24.000 euro - 96.000 zł)

4/ *Ruch w Europie - Europa w ruchu*, SP 29 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, dz. Golejów  
(wartość projektu - 20.000 euro - 80.000 zł)

5/ *Drzwi do Europy*, G 2, dz. Maroko – Nowiny  
(wartość projektu - 20.000 euro - 80.000 zł)

6/ *Społeczeństwo europejskie, tak blisko, tak daleko*, G 4, dz. Rybnicka Kuźnia  
(wartość projektu - 20.000 euro - 80.000 zł)

7/ *Zagrajmy naszą sztukę*, G 12, dz. Niewiadom  
(wartość projektu - 20.000 euro - 80.000 zł)

8/ *Tradycja w codziennym życiu*, Zespół Szkół Specjalnych, dz. Niewiadom  
(wartość projektu - 15.000 euro - 60.000 zł)

9/ *Euro kuchnia, doskonalenie uczniów ze specjalnymi potrzebami*, Zespół Szkół Specjalnych, dz. Niewiadom  
(wartość projektu - 25.000 euro - 100.000 zł)

- 10/ **Wesołe, zdrowe serca**, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, dz. Śródmieście  
(wartość projektu - 15.000 euro - 60.000 zł)
- 11/ **Poznajmy się nawzajem i nasze kultury**, SP 12, dz. Zebrzydowice  
(wartość projektu - 20.000 euro - 80.000 zł)
- 12/ **Mów do mnie - Talk to me**, SP 27, dz. Chwałęcice  
(wartość projektu - 20.000 euro - 80.000 zł)
- 13/ **Sposoby motywowania uczniów**, G 11, dz. Niedobczyce  
(wartość projektu - 20.000 euro - 80.000 zł)
- 14/ **STAR - Wspólne korzenie i tradycje**, Gimnazjum Dwujęzyczne nr 18 w Zespole Szkół nr 2,  
dz. Śródmieście  
(wartość projektu - 20.000 euro - 80.000 zł)
- 15/ **Jestem przesądny**, Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko – Nowiny  
(wartość projektu - 20.000 euro - 80.000 zł)
- 16/ **Dźwięk, wzrok, obraz i ruch - alternatywne narzędzia w rozwoju umiejętności, wiedzy i kompetencji**,  
Gimnazjum Specjalne nr 15 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, dz. Śródmieście  
(wartość projektu - 25.000 euro - 100.000 zł)
- 17/ **Bądźmy kreatywni - pokażmy co potrafimy**, SP 2, dz. Smolna  
(wartość projektu - 20.000 euro - 80.000 zł).

Projekty te zostają wykreślone z WPF odrębną uchwałą.

Ogółem zmniejsza się na 2011 rok dochody o **1.084.800 zł** (dział 801) oraz wydatki o **286.000 zł** (rozdziały: 80101 – 132.000 zł, 80110 – 90.000 zł, 80111 – 15.000, 80130 – 24.000 zł oraz 80134 – 25.000 zł).

#### **Przeniesienie wydatków**

13. Przenosi się **75.000 zł**, zaplanowaną na Wykonanie instalacji solarnych w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika, z rozdziału 80195 do rozdziału 90005.  
*Przedsięwzięcie zostało zgłoszone do konkursu o dofinansowanie w 2012 roku ze środków RPO Województwa Śląskiego, Priorytet 5. Środowisko, Działanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii, stąd konieczność ewidencji wydatków kwalifikowanych projektu według klasyfikacji właściwej działaniu. Zgodnie z zapisami działania 5.3. projekt dotyczy poprawy jakości powietrza. Klasyfikacja budżetowa wydatków dla tego działania to dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Wydatki dotyczą finansowania kosztów opracowania dokumentacji projektowej i studium wykonalności dla wykonania instalacji solarnych w 28 budynkach użyteczności publicznej: 20 przedszkolach, 4 zespołach szkolno – przedszkolnych, ZSE-U, pawilonie judo i krytej pływalni MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich, CRiR „Bushido” oraz w Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym im. Jana Pawła II. (IMI)*
14. Przenosi się kwotę **7.700 zł** z rozdziału 80195 do rozdziałów: 85407 – **2.500 zł** oraz 85495 – **5.200 zł** z przeznaczeniem na organizowanie jubileuszy i konkursów przez placówki oświatowe.

#### **Przeniesienia dochodów**

15. Przenosi się kwotę **104.508,36 zł**, dotyczącą wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego, mylnie zaplanowaną w dziale 900, do właściwego działu 756.

### **§ 1 ust. 1 pkt 5) uchwały:**

16. Załącznik uwzględnia, oprócz zwiększenia dotacji dla instytucji kultury, zmiany w zakresie dotacji udzielanych z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych, dokonane po 29 czerwca br.