

UZASADNIENIE

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

§ 1 pkt. 1) i 2) uchwały – zmiany w dochodach i wydatkach

1. O **1.542.800** zł zmniejsza się prognozowane dochody RSK z tytułu składowania odpadów (dział 900). *Pierwotne prognozy były zawyżone; nie można liczyć na większą ilość dostaw odpadów (zmniejszenie dochodów o 1.267.800 zł) i gruzu (zmniejszenie dochodów o 275.000 zł) przekazywanych na składowisko ze stacji segregacji przez Spółkę SEGO. Zmniejszenie dochodów z zakładu odzysku gruzu jest bezpośrednio związane z niemożliwością uzyskiwania dochodów w tym zakresie od jednostek budżetowych, dostarczających tam odpady, ze względu na finansowanie jego budowy ze środków unijnych. (RSK)*
2. Zwiększa się budżet miasta o darowizny pozyskane przez Dzielnice od sponsorów w łącznej kwocie **6.350** zł (dział 750, w wydatkach rozdział 75022) na finansowanie działalności Dzielnic: Maroko – Nowiny – 3.500 zł, Kamień – 650 zł oraz Rybnicka – Kuźnia – 2.200 zł; vide także § 1 pkt 6) uchwały.
3. O kwotę **527.000** zł (dział 851) zwiększa się planowane dochody Ośrodka Leczniczko – Rehabilitacyjnego, który *podpisał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na kwotę w 2011 roku wyższą niż pierwotnie zakładano w budżecie o 442.000 zł (do maksymalnie 902.000 zł) oraz ugodę na dodatkowe wynagrodzenie za 2010 rok w wysokości 116.777,50 zł (otrzymano dotąd za 2010 rok kwotę 283.745,35 zł); rozliczenia końcowe za rok poprzedni dokonywane są na podstawie rachunków składanych do 25 stycznia roku następnego, stąd kwoty wynikające z kontraktów nie odpowiadają w pełni kwotom prognozowanych dochodów budżetowych w danym roku. Ponadto o kwotę **8.000** zł zwiększa się planowane dochody OL-R z tytułu wpłat innych gmin za usługi rehabilitacyjne świadczone mieszkańcom (do 78.000 zł).*
Natomiast o kwotę **6.500** zł zwiększa się wydatki OL-R (rozdział 85117) na wynagrodzenia w związku z wypłatą pracownikowi wracającemu z urlopu wychowawczego (i odchodzącemu z pracy) nagrody jubileuszowej oraz odprawy i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. (OL-R)
4. Wprowadza się do budżetu miasta ponadplanowe dochody MOSiR:
 - a) **34.200** zł (dział 926) uzyskane w związku z „Półmaratonem Księżycowym” w dniu 25.6.2011 roku (dzierżawa 14.570 zł, usługi – 18.630 zł i darowizna – 1.000 zł); *środki te przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z organizacją imprez sportowych (rozdział 92605),*
 - b) **5.940** zł (dział 854) pochodzące z wpłat uczestników obozu w Dobie (480 zł) oraz darowizn sponsorów (5.460 zł), *które przeznacza się na zakup namiotów (w miejsce zużytych), niezbędnego sprzętu obozowego (wypożyczenia kuchni) oraz naprawę i remont sprzętu (rozdział 85412).*Ponadto zwiększa się wydatki MOSiR ogółem o **27.146,39** zł (rozdziały 92604 i 92605) na koszty:
 - współorganizacji Międzynarodowego Turnieju Par na Żużlu o Puchar Kompanii Węglowej S.A. (montaż konstrukcji estradowej z nagłośnieniem, występ orkiestry i pokaz ogni sztucznych) – 15.000 zł,
 - dostosowania wyposażenia stadionu miejskiego do wymogów licencyjnych II ligi, zgodnie z zaleceniami Polskiego Związku Piłki Nożnej – 12.146,39 zł (elektroniczna tablica zmian zawodników – 4.570 zł, wózek do znakowania boiska na mokro – 2.419 zł i markiza nad wyjściem zawodników z szatni na boisko – 5.157,39 zł). (MOSiR)
5. Zwiększa się planowane dochody (dział 801) i wydatki (rozdziały 80101, 80104, 80148, 80110, 80120, 80130 i 80134) OJB ogółem o **428.439,64** zł. *Zwiększenia te dotyczą refundacji z wydzielonego rachunku, na który pomyłkowo przyjmowano dochody z tytułów nie wymienionych w uchwale RM (vide zmiany w planach finansowych dochodów OJB i wydatków nimi finansowanych – zał. 4), a także innych dochodów (sprzedaż złomu, obiady w stołówce szkolnej, odpłatność w przedszkolach w związku ze zmianą wysokości opłaty stałej). (E)*
6. Wprowadza się do budżetu (dochody – dział 801, wydatki – 80130) środki dla Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych na organizację wizyt przygotowawczych w ramach programu *Uczenie się przez całe życie*, w tym:
 - a) seminarium kontaktowe – wyjazd do Belgii (7-10 listopada) - program *Leonardo da Vinci* – **4.213,50** zł (wartość projektu 1.000 euro; do przeliczenia przyjęto kurs z 6.9.11 r. – 4,2135 zł),
 - b) seminarium kontaktowe – wyjazd do Francji (15-18 listopada) - program *Comenius* – **4.498,34** zł (wartość projektu 1.100 euro; do przeliczenia przyjęto kurs z 8.9.11 r. – 4,0894 zł).

7. O kwotę **170.496,95** zł zmniejsza się dochody (dział 801) i wydatki (rozdział 80140) związane z realizacją przez RCEZ-CKU o P projektu *Nowoczesne kształcenie zawodowe w ramach POKL działanie 9.2.* (z tego: EFS – 166.100,17 zł oraz budżet państwa – 4.396,78 zł). Zmianie uległa całkowita wartość projektu, nakłady w poszczególnych latach oraz okres realizacji, który został wydłużony do 2013 roku z uwagi na zmianę (z kwietnia na wrzesień) terminu rozpoczęcia programu w bieżącym roku.

Projekt w łącznej wysokości 1.103.040,18 zł (w tym: EFS - 937.584,12 zł, b.p. - 24.818,44 zł oraz wkład własny niefinansowy - 140.637,62 zł) realizowany jest przez Lidera, tj. Otawa Group (653.543,54 zł) oraz Partnera RCEZ-CKU o P (449.496,64 zł). Partner wnosi wkład niefinansowy stanowiący 12,75 % całości projektu, tj. 140.637,62 zł. Pomiędzy Liderem projektu, a Partnerem została zawarta umowa o partnerstwie.

Podział budżetu projektu dla RCEZ (ogółem 449.496,64 zł) na lata 2011 - 2013 przedstawia się następująco:

2011 - 42.403,56 zł, w tym: 41.310,06 zł (EFS), 1.093,50 zł (b.p.),

2012 - 393.382,30 zł, w tym: 246.226,89 zł (EFS), 6.517,79 zł (b.p.) oraz wkład własny niefinansowy 140.637,62 zł,

2013 - 13.710,78 zł, w tym: 13.357,21 zł (EFS), 353,57 zł (b.p.) (E)

Odrębną uchwałą dokonuje się zmian w WPF.

8. Zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę **11.099.009,71** zł, w tym:

- a) o **9.802.048,88** zł (rozdział 60015) wydatki Wydziału Dróg, z tego na zadaniach:

- nr 288 *Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku* (-) 9.084.834,79 zł – zmniejszenie wartości robót po przetargu; odrębną uchwałą dokonuje się zmian w WPF,
- nr 270 *Przebudowa układu komunikacyjnego w dz. Kłokocin* (-) 48.214,09 zł - po zakończeniu zadania,
- nr 264 *Budowa Obwodnicy Północnej Miasta Rybnika na odcinku od ul. Budowlanych do ronda na skrzyżowaniu ul. Rudzkiej i Podmiejskiej* (-) 53.000 zł – środki przekazano do dyspozycji ZZM - vide pkt. 9e),
- nr 317 *Przebudowa ul. Budowlanych* (-) 616.000 zł - oszczędności po przetargu; środki przekazano do dyspozycji RSK - vide pkt 9d); odrębną uchwałą dokonuje się zmian w WPF.

- b) o **6.100** zł (rozdział 90095) - projekt *Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do RSIP* – wydatki na promocję, która nie będzie przeprowadzona w obecnym roku (kwota zostanie ujęta w projekcie budżetu na 2012 rok); odrębną uchwałą dokonuje się zmian w WPF,

- c) o **59.713** zł (rozdział 80195) - Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w SP19 w Rybniku (dz. Kłokocin) - w związku z aktualizacją wartości zadania po przetargu. Koszt robót po przetargu (243.237,33 zł) niższy o 104.504,74 zł od kosztorysu inwestorskiego (347.742,07 zł), dlatego zaktualizowano harmonogram rzeczowo – finansowy do umowy pożyczki z WFOŚiGW, na podstawie którego przyznana została pożyczka w kwocie 138.961 zł (niższa o 59.713 zł; pierwotnie 198.674 zł). Część oszczędności z przetargu (44.791,74 zł) pozostaje na zadaniu jako rezerwa, do czasu jego zakończenia. (IMI) W przychodach budżetu koryguje się wielkość pożyczki.

- d) o **40.610** zł (rozdział 80195) - Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w P12 w Rybniku (dz. Zebrzydowice) - w związku z aktualizacją wartości zadania po przetargu. Koszt robót po przetargu (182.292,48 zł) niższy o 89.576,95 zł od kosztorysu inwestorskiego (271.869,43 zł), dlatego zaktualizowano harmonogram rzeczowo – finansowy do umowy pożyczki z WFOŚiGW, na podstawie którego przyznana została pożyczka w kwocie 114.716,00 zł (niższej o 40.610 zł; kwota pierwotna – 155.326 zł). Część oszczędności z przetargu (48.966,95 zł) pozostaje na zadaniu jako rezerwa, do czasu jego zakończenia. (IMI) W przychodach budżetu koryguje się wielkość pożyczki.

- e) o **190.537,83** zł (rozdział 75075) – projekt *Rybnik – Inwestujesz – Zyskujesz* – w związku z zakończeniem realizacji projektu.

- f) o **1.000.000** zł (rozdział 90095) – dopłaty dla mieszkańców do wymiany okien oraz termomodernizacja budynków ul. Gliwicka – Rybnicka, z tego pożyczka z WFOŚiGW – 600.000 zł, którą wykreśla się z przychodów budżetu.

Z uwagi na trwającą procedurę badań i analiz poziomu hałasu oraz brak ostatecznej decyzji co do wdrożenia procedur związanych z ponownym utworzeniem Strefy Ograniczonego Użytkowania dla obszaru ul. Gliwickiej - Rybnickiej, środki finansowe zabezpieczone w budżecie miasta na dopłaty dla mieszkańców w zakresie wymiany okien oraz termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej - Rybnickiej nie zostaną w bieżącym roku wydatkowane. (Ek)

9. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **1.105.736.60 zł**, w tym:
- a) o **20.000 zł** (rozdział 75404) na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji (rozdział 75404), na dodatkowe patrole (do 60.000 zł).
 - b) o **99.381 zł** (rozdział 85212) na koszty *Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej związane z działaniami wobec dłużników alimentacyjnych. Koszty te są finansowane z należności ściąganych od dłużników alimentacyjnych. Plan roczny dochodów z tego tytułu – 196.000 zł, natomiast plan aktualny wydatków – 79.193 zł.* (OPS)
 - c) o **242.000 zł** (rozdział 70001) ZGM na inwentaryzację budynków wytypowanych do sprzedaży (170.000 zł) oraz na wypłatę odszkodowań na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” za nie dostarczone mieszkania socjalne osobom uprawnionym, mieszkającym w zasobach tej spółdzielni (72.000 zł). (ZGM)
 - d) o **616.000 zł** (rozdział 60015) RSK na zakup masy asfaltowej (ul. Robotnicza i Obwodnia Południowa).
 - e) o **53.000 zł** (rozdział 90004) ZZM na zagospodarowanie nowobudowanego ronda w dz. Orzepowice (wykonanie pomostu, posadzenie roślin), realizowanego w ramach zadania Budowa Obwodnicy Północnej Miasta Rybnika na odcinku od ul. Budowlanych do ronda na skrzyżowaniu ul. Rudzkiej i Podmiejskiej.
 - f) o **6.609,40 zł** (rozdział 80101) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1, dz. Wielopole na sfinansowanie w październiku br. wizyty w Turcji w ramach projektu *Children of Europe (Uczenie się przez całe życie – Comenius)*. Odrębną uchwałą w WPF o tę kwotę zwiększa się nakłady w 2011 roku i zmniejsza się nakłady na 2012 rok.
 - g) o **2.666,80 zł**, z tego: EFS - 2.266,78 zł i b.p. 400,02 zł (rozdział 80110) Gimnazjum nr 10, dz. Ligota – Ligocka Kuźnia na sfinansowanie transportu uczestników na zajęcia w ramach programu *Mój wybór – moja przyszłość*, na co placówka uzyskuje akceptację Urzędu Marszałkowskiego. Odrębną uchwałą w WPF zmniejsza się o tę kwotę nakłady na 2012 rok.
 - h) o **13.518,56 zł** (rozdział 85201) – Rodzinne Domy Dziecka 1 i 2 (po 6.759,28 zł); zwiększenie przyznaną kwoty na utrzymanie dziecka zgodnie z URM nr 142/X/2011 z 29 czerwca br. (wzrost z 34% do 46% podstawy; na jednego wychowanka – wzrost z 559,68 zł na 757,62 zł).
 - i) o **52.560,84 zł** (rozdział 85201) – Zespół Ognisk Wychowawczych, z tego na:
 - wynagrodzenia w związku z korzystaniem przez wychowawców zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela z urlopów na podratowanie zdrowia i koniecznością ponoszenia kosztów zastępstw – 37.560,84 zł,
 - przeprowadzenie przeglądów budynków (5-letnich i rocznych) oraz placów zabaw – 15.000 zł.

Przeniesienia wydatków

10. Przenosi się kwotę **3.567 zł** z rozdziału 85495 do rozdziału 85117 na uzupełnienie wydatków na remont wewnętrznej instalacji wodociągowej w Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym.
- Istniejąca instalacja na poziomie piwnic jest zużyta technicznie. Przecieki i nieszczelności uniemożliwiają utrzymanie instalacji w stałej sprawności technicznej. Skorodowane rury ciepłej i zimnej wody użytkowej zagrażają zalaniem piwnic, w których mieści się archiwum, szatnia dla personelu, magazyn spożywczy i magazyn bielizny. Konieczna jest wymiana instalacji na poziomie piwnic. Koszt robót określony kosztorysem inwestorskim wynosi 21.088,31 zł.*
- W budżecie Miasta na 2011 rok zabezpieczono 31.236 zł na roboty remontowe w tym obiekcie; część środków (10.147,50 zł) została wydana na remont dachu, obejmujący wymianę nieszczelnych obróbek ogniomurów, obróbek daszków nadokiennych i spękanych rur spustowych w segmencie południowym (w pomieszczeniu z basenami). Dodatkowo wykonano w lipcu nieprzewidziane i pilne roboty awaryjne (usunięto przyczyny przemakania dachu i zalewania sufitu w sanitariacie dla osób niepełnosprawnych), których koszt wyniósł 3.567 zł. Saldo środków wynosi – 17.521,50 zł. Brakujące środki na wymianę instalacji przenosi się z oszczędności po przetargu na przeprowadzenie okresowych kontroli obiektów budowlanych placówek edukacyjnych w zakresie stanu technicznego instalacji gazowych, badania instalacji elektrycznych i piorunochronnych oraz kontroli rocznych i pięcioletnich stanu technicznego obiektów oraz przewodów kominowych. (IMI)*

11. Na wniosek Rybnickich Służb Komunalnych dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami: 71095 (-) 31.030 zł i 90002 (-) 422.470 zł oraz 60015 (+) 22.500 zł i 60016 (+) 431.000 zł.

Oszczędności wydatków na składowisku odpadów (rozdział 90002) związane są głównie z mniejszym od planowanego zużyciem energii elektrycznej, materiałów (głównie paliwa) i usług obcych (zdecydowanie mniejsza od zakładanej jest ilość przekazywanych odpadów na składowisko i odcieków do odprowadzenia na zewnątrz). Bieżący rok jest pierwszym po budowie III kwatery składowiska, w związku z tym trudno było przewidzieć, na etapie tworzenia planu na 2011 rok, wysokości wydatków w nowo powstałych warunkach. Oszczędności przeznacza się na zakup walca (o wadze 10 ton) z wibratorem i obcinarką boczną asfaltu, niezbędnego przy rozścielaniu masy asfaltowej na dużych powierzchniach (250.000 zł – rozdział 60016) oraz na pokrycie wzrostu cen paliwa, energii i gazu (w związku z podwyższeniem stawek podatku VAT w 2011 r.) oraz nieplanowanych napraw pojazdów. Ponadto przekazanie do zagospodarowania RSK w 2011 roku nieruchomości przy ul. Mikołowskiej wiąże się z koniecznością monitorowania i ochrony tego obiektu oraz łączności telefonicznej z zatrudnionymi tam pracownikami (22.500 zł – rozdział 60016 i 181.000 zł – rozdział 60016). (RSK)

12. Na wniosek Wydziału Edukacji dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami: 80195 (-) 40.000 zł, 85407 (+) 17.000 zł i 85495 (+) 23.000 zł.

Przesunięcie wydatków pomiędzy Wydziałem Edukacji a Młodzieżowym Domem Kultury (rozdział 85407) w wysokości 17.000 zł spowodowane jest brakiem środków na wynagrodzenia oraz składki ZUS w związku z niezaplanowaniem wypłaty nagród jubileuszowych dla dwóch nauczycieli oraz wzrostem wynagrodzeń od 1 września 2011 r. Kwota 23 000 zł (rozdział 85495) stanowi rezerwę w wydatkach Wydziału Edukacji na pokrycie ewentualnych niedoborów środków w placówkach oświatowych w dziale 854. (E)

§ 1 pkt 5) uchwały – zmniejszenie limitu zobowiązań z tytułu pożyczek z WFOŚiGW o 700.323 zł omówiono powyżej w punktach:

- 8c) - Kotłownia SP19 - 59.713 zł,
- 8d) - Kotłownia P12 - 40.610 zł,
- 8f) - ul. Gliwicka – Rybnicka - 600.000 zł.

§ 1 pkt 8) uchwały – zmiany w planach finansowych dochodów, gromadzonych przez OJB na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych (załącznik nr 4)

1. Zmniejsza się o kwotę 130.482 zł dochody (z tytułów nie wymienionych w uchwale RM, pomyłkowo przyjmowane przez OJB na wyodrębnione rachunki) oraz wydatki rzeczowe jednostek nimi finansowane. W okresie od stycznia do września były to wpłaty z tytułu przewozu uczniów oraz wynajmu przez OJB powierzchni dachowych, parkingów, boisk i placów, a także miejsc pod maszyny sprzedające i reklamy.
2. Zwiększa się o kwotę 129.340 zł dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki rzeczowe jednostek nimi finansowane, w związku z pozyskaniem przez OJB dodatkowych środków: odszkodowania za zniszczone mienie (12.093 zł), najem pomieszczeń (56.930 zł), darowizny (4.927 zł) oraz ugoda z Kompanią Węglową S.A. na naprawę szkody w G12 (55.390 zł).