

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. Zmiany planowanych dochodów:
 - a) zmniejszenia:
 - dochody ze sprzedaży mienia o **3 mln** zł (do 14.223.260 zł); po 1,5 mln zł nieruchomości i lokale użytkowe (dział 700),
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych o **1 mln** zł (do 1 mln zł) (dział 756),
 - opłata eksploatacyjna o **300** tys. zł (do 1,9 mln zł) (dział 756),stosownie do uaktualnionej prognozy wykonania rocznego,
 - b) zwiększenia:
 - środki PFRON – częściowa rekompensata za utracone w 2011 roku dochody z tytułu zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - **16.068** zł (dział 756). Wniosek opiewa na kwotę 66.395 zł, resztę (50.327 zł) otrzymamy w 2012 roku,
 - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (dla zbilansowania budżetu) - **9.334,29** zł (do 1.237.322,13 zł).
2. Zwiększa się plan dochodów (dział 801) z tytułu dotacji z EFRR o kwotę **36.366,37** zł (do kwoty 54.926,21 zł) w związku z końcowym rozliczeniem projektu *System podatkowy a działalność gospodarcza w Czechach i w Polsce*, realizowanego w latach 2009 - 2010 przez Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych. (E)
3. Wprowadza się w planie dochodów zmiany dotacji na realizację w latach 2010-2012 projektów z udziałem środków Unii Europejskiej - per saldo zwiększenie dochodów o kwotę **98.571,40** zł (dział 801):
 - a) *Nasze Przedszkole – nasza bajka* (-) 50.884,60 zł, w tym: EFS 43.910,59 zł oraz b.p. 6.974,01 zł - projekt realizowany przez P9, dz. Śródmieście,
 - b) *Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole. Program aktywizacji edukacyjno – obywatelskiej uczniów rybnickich szkół* (-) 39.120 zł, w tym: EFS 33.252 zł oraz b.p. 5.868 zł - projekt realizowany przez 6 liceów ogólnokształcących i 3 licea profilowane oraz Wydział Edukacji,
- o kwoty zmniejszeń w pozycjach a) i b) zwiększy się dochody w projekcie budżetu na 2012 rok,
 - c) *Mogę ja, możesz ty - możemy my* (+) 6.673 zł, w tym: EFS 5.672,05 zł oraz b.p. 1.000,95 zł - projekt realizowany przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, dz. Śródmieście,
 - d) *Mój wybór – moja przyszłość* (+) 4.088 zł, w tym: EFS 3.474,80 zł oraz b.p. 613,20 zł - projekt realizowany przez Gimnazjum nr 10, dz. Ligota – Ligocka Kuźnia,
 - e) *Szkoła dobrych pomysłów* (+) 162.120 zł, w tym: EFS 137.802 zł oraz b.p. 24.318 zł - projekt realizowany przez 26 rybnickich szkół podstawowych i Wydział Edukacji,
 - f) *Jasny horyzont – kwalifikacje na przyszłość* (+) 7.395 zł, w tym: EFS 6.285,75 zł oraz b.p. 1.109,25 zł – projekt realizowany przez RCEZ CKUoP, dz. Maroko – Nowiny,
 - g) *Lepszy start młodzieży w życie zawodowe dzięki doradztwu zawodowemu i poprawie jakości kształcenia w szkołach zawodowych Zespołu Szkół Technicznych* (+) 8.300 zł, w tym: EFS 8.085,97 zł oraz b.p. 214,03 zł,
- o kwoty zwiększeń w pozycjach od c) do g) zmniejszy się dochody w projekcie budżetu na 2012 rok.*Zmiany te wynikają z bieżących rozliczeń projektów.* (E)
4. W toku negocjacji warunków umowy projektu systemowego POKL „Mam zawód – mam pracę w regionie” zmieniono montaż finansowy projektu. Całkowity budżet projektu 3.504.598,35 zł (zwiększenie o 200.940,35 zł), w tym: EFS 2.936.502,96 zł (+128.393,66 zł), b.p. 77.802,08 zł (+64.587,45 zł), b.m. 219.693,31 zł (-5.285,76 zł) oraz wkład własny niefinansowy 270.600 zł (+ 13.245 zł). W bieżącym roku zmniejsza się wkład własny niefinansowy o 10.320 zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy źródłami finansowania – EFS (-) 5.767,83 zł, b.p. (+) 8.234,94 zł i b.m. (-) 2.467,11 zł, a także zwiększa się dochody o kwotę **2.467,11** zł, w tym: EFS (-) 5.767,83 zł i b.p. (+) 8.234,94 zł. (E)
Odrębną uchwałą dokonuje się zmian w WPF – załącznik 2 Tabela I.
5. W związku z zaakceptowaniem przez Urząd Marszałkowski ostatecznej kwoty dofinansowania projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych, *Sedno - to edukacja skrojona na miarę europejskiego rynku pracy* w ramach priorytetu IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego POKL przenosi się dochody (dział 801) oraz wydatki (rozdział 80130) w kwocie **34.774,80** zł, w tym: EFS o 33.878,01 zł i b.p. o 896,79 zł (a także wkład własny niefinansowy o 23.525 zł), z budżetu 2011 roku do projektu budżetu na 2012 rok.

Całkowity budżet projektu wynosi 717.353,93 zł, w tym: EFS 609.750,84 zł, b.p. 16.140,46 zł i wkład własny niefinansowy 91.462,63 zł.

Podział na lata realizacji przedstawia się następująco:

2011 rok 457.644,33 zł, w tym: EFS 425.810,25 zł, b.p. 11.271,45 zł oraz wkład niefinansowy 20.562,63 zł,
2012 rok 259.709,60 zł, w tym: EFS 183.940,59 zł, b.p. 4.869,01 zł oraz wkład niefinansowy 70.900 zł.

Dochody miasta (dotacje) kształtują się następująco:

2011 r. 437.081,70 zł, w tym: EFS 425.810,25 zł, b.p. 11.271,45 zł;

2012 r. 188.809,60 zł, w tym: EFS 183.940,59 zł, b.p. 4.869,01 zł. (E)

Odrębną uchwałą dokonuje się zmian w WPF – załącznik 2 Tabela I.

6. W związku z przystąpieniem przez Miasto do realizacji projektu *T:RAF – Twój: Rozwój, Aktywność, Forma* wprowadza się budżetu miasta **283.853,52 zł**, z tego: EFS 241.275,49 zł oraz budżet państwa 42.578,03 zł (dział 852, w wydatkach rozdział 85295). Całkowita wartość projektu 1.414.119,76 zł, w tym: EFS (85%) – 1.202.001,80 zł oraz budżet państwa (15 %) – 212.117,96 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2011 – 2012 przez OPS (463.623,76 zł) oraz partnerów: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS (327.500 zł), Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Rybnika - Boguszowic „17-tka” (345.336 zł) oraz Rybnicki Klub Piłkarski, Szkoła Piłkarska ROW Rybnik (277.660 zł). *Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 100 osób w wieku 15 - 25 lat reprezentujących następujące grupy problemowe: samotne matki, kobiety w ciąży, rodzice, osoby chore i niepełnosprawne, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz osoby, które przerwały kształcenie na poziomie podstawowym i gimnazjalnym z terenu dwóch dzielnic: Niedobczyce i Niewiadom.* W projekcie budżetu miasta na 2012 rok ujęta zostanie kwota 1.130.266,24 zł. Projekt zostaje wpisany do WPF – załącznik 2 Tabela I. (OPS)
7. Wprowadza się do budżetu środki na organizację wizyt przygotowawczych w ramach programu *Uczenie się przez całe życie – Comenius* w kwotach ogółem: dochody **7.343 zł** (dział 801) i wydatki **9.179 zł**, w tym:
 - a) Zespół Szkół nr 2, dz. Śródmieście - wyjazd do Holandii w terminie od 9 do 13 listopada br. Dochody 4.427 zł i wydatki 5.534 zł (rozdział 80110). Wartość projektu 1.260 euro.
 - b) Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare - wyjazd do Belgii w listopadzie br. Dochody 2.916 zł i wydatki 3.645 zł (rozdział 80134). Wartość projektu 830 euro.W obu projektach do przeliczenia przyjęto kurs euro na dzień sporządzenia wniosku (5.10.2011 r.) – 4,3918 zł. Do planu dochodów 2011 roku wprowadzono 80% wartości projektu, pozostałe 20% zostanie wprowadzone po otrzymaniu środków, zapewne w 2012 roku. (E)
8. O **3.980 zł** zwiększa się dochody (dział 854) z tytułu dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci, realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych - tzw. zielonych szkół (do 180.780 zł) oraz wydatki z tym związane (rozdział 85412).
9. 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. Do budżetu wprowadza się kwotę **12.813 zł** (dział 853, w wydatkach rozdział 85219). Łącznie z tego tytułu wprowadzono do budżetu w bieżącym roku 47.086 zł.
10. Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody MOSiR (dział 854) pochodzące z wpłat uczestników obozu w Dobie w kwocie **500 zł**, którą przeznacza się na *doposażenie kuchni obozowej* (rozdział 85412). (MOSiR)
11. Wprowadza się do budżetu miasta ponadplanowe dochody Domu Dziecka w kwocie ogółem **13.128,24 zł** (dział 852), w tym z tytułu: nawiązek – 4.780 zł, wpłat od rodziców za pobyt wychowanków – 2.800 zł, darowizn pieniężnych – 3.214,91 zł oraz odszkodowań – 2.333,33 zł (za zalane pomieszczenia i pękniętą szybę w samochodzie). Środki te przeznacza się na *pokrycie rosnących kosztów zużycia ciepła, gazu, wody, usług związanych z gospodarką wodno – ściekową i napraw (między innymi usunięcie szkód)*. (DD)
12. Wprowadza się do budżetu miasta ponadplanowe dochody OJB - ogółem **95.000 zł** (dział 801), w tym: P23, dz. Niedobczyce - 27.000 zł, P25, dz. Niedobczyce - 31.000 zł, P42, dz. Maroko - Nowiny - 5.000 zł i SP11, dz. Maroko - Nowiny - 32.000 zł.
Zwiększenie dochodów budżetowych związane jest ze zmianą wysokości opłaty stałej, zmianami umów z rodzicami za pobyt dzieci w przedszkolach oraz większymi niż zaplanowano wpływami z tytułu żywienia dzieci. Środki te przeznacza się na zakup żywności - 62.000 zł, w tym: P23 – 11.000 zł, P25 - 19.000 zł i SP11 – 32.000 zł (rozdział 80148), rozdział 80104:
na zakup energii – 23.000 zł (P23 - 13.000 zł, P25 – 5.000 zł, P42 – 5.000 zł), zakup materiałów i wyposażenia (P23 - 3.000 zł) oraz na usunięcie awarii centralnego ogrzewania (P25 – 7.000 zł). (E)

13. Dokonuje się zmian w finansowaniu projektu *Uczenie się przez całe życie Comenius*:
- World is screaming silently* - SP13, dz. Chwałowice (+) **6.000 zł** (rozdział 80101). W projekcie budżetu na 2012 rok zmniejszone zostaną wydatki na realizację projektu o tę samą kwotę,
 - Concepts for a Successful Self - Organised Learning* - Zespół Szkół nr 2, dz. Północ (-) **19.900 zł** (rozdział 80120) – wizyty w Turcji i Portugalii przełożono na 2012 rok. W projekcie budżetu miasta na 2012 rok zwiększone zostaną wydatki na realizację projektu o tę samą kwotę. (E)
- Odrębną uchwałą dokonuje się zmian w WPF – załącznik 2 Tabela I.
14. Zmniejsza się dochody z tytułu refundacji wydatków z EFRR - POIiŚ o kwotę **11.915.564,04 zł** (dział 600) oraz wydatki o kwotę **6.338.370,15 zł** (rozdział 60015) na zadaniu nr 288 – *Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78*.
Przesunięcie części wydatków (finansowanych z EFRR – POIiŚ) na 2012 rok wynika z konieczności zmiany zakresu robót do wykonania w tym roku.
Powodem zmian są nieścisłości w projekcie, wynikające najprawdopodobniej z prowadzonej w przeszłości eksploatacji górniczej, która spowodowała na kilku odcinkach drogi szkody w postaci deformacji ciągłych. W związku z tym w miejscach tych wykonano pomiary geodezyjne terenu, które wykazały przesunięcia w dotychczasowej mapy wysokościowo – sytuacyjnej w stosunku do pomierzonego terenu.
Ponadto złożenie kolejnych wniosków o płatność pośrednią (w listopadzie i grudniu) w instytucji zarządzającej POIiŚ nie wygeneruje dochodów, gdyż czas rozpatrywania poszczególnych wniosków wynosi 3 - 4 miesiące. Tym samym płatność nastąpi na przełomie I i II kwartału 2012 roku. (D)
 Odrębną uchwałą dokonuje się zmian w WPF – załącznik 2 Tabela I.
15. Zmniejsza się dochody z tytułu refundacji wydatków z EFRR – RPO o kwotę **5.663.573,08 zł** (dział 600) oraz wydatki o kwotę **5.100.000 zł** (rozdział 60015) na zadaniu nr 271 - *Przebudowa ul. Żorskiej ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta*.
Przesunięcie części wydatków (finansowanych z EFRR – RPO) na 2012 rok wynika z powstałych w trakcie realizacji nieprzewidzianych robót (dodatkowych i uzupełniających), co spowodowało zmianę harmonogramu robót i przesunięcie terminu wykonania części prac zaplanowanych do wykonania w tym roku. (D)
 Odrębną uchwałą dokonuje się zmian w WPF – załącznik 2 Tabela I.
16. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **12.796.208,91 zł**, w tym:
- wydatki Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji o **1.650.000 zł** (rozdział 80195) na zadaniach:
 - nr 743 *Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerkłańskiej* o 1.140.000 zł, z tego budżet miasta 918.525 zł oraz pożyczka z WFOŚiGW 221.475 zł,
 - nr 744 *Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku przy ul. Mikołowskiej* o 510.000 zł, z tego budżet miasta 269.156 zł oraz pożyczka z WFOŚiGW 240.844 zł.*Zmiany w planie wydatków na 2011 rok i przychodów z tytułu pożyczki oraz w montażu finansowym w WPF tych zadań wynikają z dostosowania wartości planowanych źródeł finansowania do zaktualizowanego, na potrzeby wniosku o współfinansowanie ze środków pożyczki i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, harmonogramu rzeczowo - finansowego inwestycji. Z uwagi na wydłużoną procedurę przygotowania inwestycji do przetargu, przesunięciu ulega termin pozyskania i wykorzystania środków finansowych z WFOŚiGW. Wykonanie robót termomodernizacyjnych, przewidzianych do sfinansowania ze środków WFOŚiGW w 2011 roku, jest uzależnione od warunków atmosferycznych, a rozpoczynający się okres jesienno - zimowy może spowodować niezrealizowanie wstępnych założeń planu finansowego na 2011 rok. Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania przewiduje wykorzystanie pożyczki i dotacji z WFOŚiGW w okresie wiosenno - letnim 2012 roku. W bieżącym roku ze środków własnych (około 150.000 zł) zostaną wykonane niezbędne prace związane z wymianą stolarki okiennej oraz przygotowaniem terenu dla realizacji zadań. Opracowany obecnie harmonogram realizacji zadań przewiduje rozpoczęcie zewnętrznych robót termomodernizacyjnych wiosną 2012 roku.*
Planowane nakłady do poniesienia w latach 2011 – 2012, po aktualizacji, kształtują się następująco:
 - Zadanie 743 Termomodernizacja budynków ZSB:*
 wartość ogółem: 4.050.000 zł, w tym:
 - 2011 rok - 100.000 zł (budżet miasta – wkład własny),
 - 2012 rok - 3.950.000 zł (WFOŚiGW pożyczka - 2.215.912 zł, budżet miasta – 1.734.088 zł, w tym z planowanej dotacji WFOŚiGW ~ 1.007.233 zł).
 - Zadanie 744 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2:*
 wartość ogółem: 1.630.000 zł, w tym:
 - 2011 rok - 50.000 zł (budżet miasta – wkład własny),
 - 2012 rok - 1.580.000 zł (WFOŚiGW pożyczka – 686.356 zł, budżet miasta – 893.644 zł, w tym z planowanej dotacji WFOŚiGW ~ 311.980 zł). (IMI)
- Odrębną uchwałą dokonuje się zmian w WPF – załącznik 2 Tabela II.

- 2/ wydatki Wydziału Dróg o **11.146.208,91** zł (rozdział 60015), z tego na zadaniach:
- a) nr 293 Budowa łącznika ulic Tkoczów - Małachowskiego tzw. „Zwał Północny” o 4.144.711,66 zł.
W związku z podpisaniem z wykonawcą (Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. Kędzierzyn Koźle) na budowę łącznika na kwotę niższą niż wartość kosztorysowa, zmniejsza się wydatki w 2011 roku, a zaplanowane wydatki na 2012 rok pozostają bez zmiany. Łącznie zmniejsza się nakłady finansowe z kwoty 11.334.736 zł do wysokości 7.190.024,34 zł, w tym: 2011 rok - 5.022.656,34 zł; 2012 rok - 2.167.368 zł). (D)
Odrębną uchwałą dokonuje się zmian w WPF – załącznik 2 Tabela II.
- b) nr 310 Ekrany akustyczne wzdłuż ul. Gliwickiej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 o 2.101.161 zł.
Z uwagi na niemożliwość wykonania w 2011 roku wydatków na tym zadaniu zmniejsza się tegoroczny budżet, a zwiększa wydatki na 2012 rok. Powodem niezrealizowania wydatków jest zaangażowanie pracowników w realizację inwestycji dofinansowanych z funduszy zewnętrznych, które to muszą być wydatkowane do końca tego roku. Rozpoczęcie procedury przetargowej na ekrany będzie możliwe dopiero na przełomie listopada i grudnia br., a podpisanie umowy nie wcześniej niż w lutym 2012 roku. (D)
- c) nr 314 Przebudowa ul. Rudzkiej (odcinek od Obwodnicy Rudzka – Gliwicka do granic Miasta wraz z obiektem mostowym) – opracowanie projektu budowlano – wykonawczego o 251.000 zł (wcześniej zarządzeniem Prezydenta Miasta przeniesiono z tego zadania 649.000 zł na inne cele).
W związku z podpisaniem umowy z wykonawcą (DROSYSTEM Sp. z o.o. Wrocław) na wykonanie projektu na kwotę 350.861,34 zł, z terminem realizacji do 2012 roku, zmniejsza się planowane wydatki na 2011 rok. Z tegorocznego budżetu planuje się zapłacić 100.000 zł, pozostałe 251.861,34 zł zostanie wydatkowane w II półroczu 2012 roku; konieczne zatem jest przeniesienie tej kwoty do projektu budżetu na 2012 rok. (D)
Zadanie zostaje wpisane do WPF – załącznik 2 Tabela II.
- d) nr 318 Przebudowa ul. Raciborskiej na odcinku Km 0+700 – Km 2+680 o 4.649.336,25 zł.
W związku z podpisaniem umowy z konsorcjum (PRDiM S.A. Kędzierzyn Koźle i RPBD S.A. Rybnik) na kwotę niższą niż wartość kosztorysowa, zmniejsza się wydatki w 2011 roku, a zaplanowane wydatki na 2012 rok pozostają bez zmiany. Łącznie zmniejsza się nakłady finansowe na tym zadaniu z kwoty 15.956.474 zł do wysokości 11.307.137,75 zł (2011 rok - 7.328.900,75 zł, 2012 rok - 3.978.237 zł). (D)
Odrębną uchwałą dokonuje się zmian w WPF – Tabela II.

17. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **175.424 zł**, w tym:

- a) Straży Miejskiej o **31.500** zł (rozdział 75416) na wydzierżawienie (na okres od 1.10. do 31.12.2011 roku) systemu kontroli przejazdu na czerwonym świetle. W projekcie budżetu miasta na 2012 rok zabezpieczone zostaną środki na dalszą dzierżawę (w styczniu 2012 roku) – 10.500 zł, ewentualny zakup tego systemu - 212.000 zł, utrzymanie i serwis urządzeń – 31.500 zł oraz energię elektryczną – 3.500 zł.
- b) Zarządu Zieleni Miejskiej o **22.594** zł (rozdział 90095) na zakup dekoracji świątecznej (anioł świetlny siedzący na ławce z harfą).
- c) MOSiR o **33.330** zł (rozdział 92604) na zatrudnienie trzech dodatkowych osób w pełnym wymiarze godzin pracy do utrzymania i nadzorowania wybudowanego boiska na terenie ośrodka w Kamieniu. Obowiązek zatrudnienia wynika z założeń osiągnięcia celów projektu, które były warunkiem otrzymania dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
- d) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej **88.000** zł (rozdział 70001) na wypłatę odszkodowania Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu niedostarczenia mieszkań socjalnych osobom uprawnionym, mieszkającym w zasobach tej spółdzielni.

18. Wprowadza się do budżetu miasta dotację z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **40.000** zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń Komendy Miejskiej oraz na pokrycie kosztów utrzymania jednostki (dział 754, w wydatkach rozdział 75411).

Przeniesienia wydatków

19. Przenosi się kwotę 600 zł z rozdziału 90004 do rozdziału 80101 w związku z przyznaniem w konkursie „O ładniejszy Rybnik” nagród pieniężnych (po 300 zł) SP 32, dz. Orzepowice oraz ZS-P4, dz. Golejów.
20. Przenosi się kwotę 25.800 zł z Wydziału Edukacji (rozdział 80195) do SP18, dz. Bogusławowice Osiedle (rozdział 85401) z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne z tytułu zwiększonej liczby etatów w świetlicy szkolnej oraz na sfinansowanie kosztów podwyżki płac nauczycieli (od 1 września br.)

21. *Przenosi się kwotę 16.860 zł, stanowiącą oszczędności i niewykorzystane wydatki bieżące, zaplanowane w IMI na przeglądy techniczne obiektów oświaty i kultury (rozdział 85495 - 4.360 zł i rozdział 92195 - 12.500 zł), na:*
- *awaryjne roboty remontowe w Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym dz. Maroko – Nowiny (+) 1.000 zł (rozdział 85117) - remont komina nad basenem i roboty zabezpieczająco - naprawcze zagrożonej pochylni zewnętrznej - wjazdu dla osób niepełnosprawnych (remont kapitalny przewidziany jest w 2012 roku),*
- *remonty w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, w tym na awaryjną wymianę niedrożnego odcinka zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i roboty ogólnobudowlane w RDDzI przy ul. Wodzisławskiej oraz roboty remontowe w ZOW w Niedobczycach (+) 15.860 zł (rozdział 85201). (IMI)*
22. *Z uwagi na mniejszą ilość odpadów przyjmowanych na składowisko przenosi się kwotę **480.000 zł** (rozdział 90002), przeznaczoną na opłatę marszałkowską, do rozdziału 71095 na zakup materiałów niezbędnych do planowanej w 2012 roku budowy parkingu miejskiego przy ul. Reymonta. (RSK)*

§ 1 pkt 3) uchwały:

W wyniku wprowadzanych zmian budżet miasta został zbilansowany w ogólnej kwocie dochodów i wydatków - 629.046.458,50 zł, dlatego wykreślono ust. 1 § 3 uchwały budżetowej, dotyczący planowanego deficytu budżetu.

§ 1 pkt 4) uchwały:

Z planowanych przychodów budżetu wykreślono pożyczki z WFOŚiGW – 462.319 zł, które będą zaciągnięte w roku przyszłym (omówiono w pkt 16.1/) oraz inne kredyty i pożyczki – 9.142.736,11 zł. Ponadto, dla zbilansowania przychodów z rozchodami (47.982.498,93 zł), zwiększono w przychodach wolne środki o kwotę 7.250.166 zł.

§ 1 pkt 5) uchwały:

Ponieważ budżet został zbilansowany, z limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych wykreślono kwotę 1.534.546 zł, przeznaczoną poprzednio na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 1 pkt 6) uchwały – zmiany w planach finansowych dochodów, gromadzonych przez OJB na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych (załącznik nr 4)

1. Zmniejsza się o kwotę **12.000 zł** dochody SP5, dz. Północ (z tytułów nie wymienionych w uchwale RM, pomyłkowo przyjęte na wyodrębniony rachunek) oraz wydatki na remonty nimi finansowane.
2. Zwiększa się plany o łączną kwotę **44.840 zł** w związku z pozyskaniem przez OJB dodatkowych środków z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie - 35.552 zł i najem pomieszczeń - 9.288 zł, z tego:
 - a. SP5, dz. Północ – **4.502 zł** - odszkodowanie za zalanie pomieszczeń oraz częściowe odszkodowanie za uszkodzenie kamer po burzy; środki zostaną przeznaczone na usunięcie szkód,
 - b. SP18, dz. Boguszowice Osiedle – **6.400 zł** - podpisanie umów najmu (z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu i firmą „Samouczek” T. Syska) - 5.350 zł, odszkodowanie za zniszczone mienie - 1.050 zł; środki zostaną przeznaczone na wymianę uszkodzonej centrali telefonicznej, instalację zestawu domofonów i automatycznego zamykania drzwi zewnętrznych w budynku Filii,
 - c. P15, dz. Boguszowice Osiedle - **660 zł** - zawarcie nowych umów na wynajem sali (z Centrum Językowo - Szkoleniowym Future) na zajęcia z języka angielskiego; środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia
 - d., P39, dz. Boguszowice Osiedle - **3.278 zł** - zawarcie nowych umów na wynajem Sali (z Centrum Językowo - Szkoleniowym Future) na zajęcia z języka angielskiego oraz rytmiki; środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia,
 - e. G7, dz. Boguszowice Stare – **30.000 zł** - odszkodowanie za uszkodzenie świetlików dachowych podczas opadów gradu; środki zostaną przeznaczone na usunięcie szkód. (E)