

## 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. Zmniejsza się dochody z tytułu:
  - a) dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania *Usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego poprzez przebudowę infrastruktury drogowej i lotniczej* ogółem o **9.908.593** zł (dział 600). Minister Finansów decyzją z 24 maja br. zapewnił o dofinansowaniu zadania w kwocie ogółem 24.369.105 zł, tj. 50% jego pierwotnej wartości (48.738.210 zł). Zgodnie z pismem Wicewojewody Śląskiego z 16 listopada br., uwzględniającym oszczędności po rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych, dofinansowanie z budżetu państwa zostało zmniejszone do wysokości 14.460.512 zł, zachowując proporcję z umowy o dofinansowanie (po 50% budżet państwa i Miasto),
  - b) dotacji z RPO na lata 2007-2013 na realizację projektu *Rybnicki System Informacji Przestrzennej o kwotę 503.345,59* zł (dział 750). *Dochody przewidziane w projekcie na 2011 r. (823.339,75 zł) zmniejsza się wysokości uzyskanych wpływów ( 319.994,16 zł). Pozostała kwota dotacji (380.250,58 zł) spodziewana jest w pierwszym kwartale 2012 r. (końcowy wniosek o płatność zostanie złożony w styczniu 2012 r.). Kwota ta będzie wpisana do uchwały budżetowej na 2012 rok. (Inf)*
2. Zwiększa się, do wysokości przewidywanego wykonania, prognozowane dochody z tytułu:
  - a) opłat rejestracyjnych i za wydanie praw jazdy (dział 756) o 2.300.000 zł (do 2.550.000 zł),  
- uaktualnia się plan dochodów, ponieważ w bieżącym roku wypłacono dotąd z tytułu zwrotów opłat za karty pojazdu nieco ponad 130 tys. zł (można było spodziewać się wniosków o zwrot opłat na 2 mln zł),
  - b) odsetek od lokat bankowych (dział 758) o 3.301.751,34 zł (do 4.539.073,47 zł),
  - c) opłat za korzystanie ze środowiska (dział 900) o 1.900.000 zł (do 8.246.975 zł).
3. Wprowadza się do budżetu miasta dotację z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **10.000** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany posadzek w budynku Komendy Miejskiej PSP (dział 754, w wydatkach rozdział 75411).
4. Zmiany w dochodach i wydatkach OJB (dział 801):
  - a) wprowadza się do budżetu miasta ponadplanowe dochody OJB – ogółem **68.000** zł (dział 801), w związku :
    - z uzyskaniem większych niż zaplanowano wpływów z tytułu żywienia dzieci – ogółem 57.000 zł, w tym: P12, dz. Zebrzydowice – 2.500 zł, P13, dz. Chwałowice - 18.000 zł, P32, dz. Kamień - 6.000 zł, SP34, dz. Smolna - 16.000 zł, G4, dz. Rybnicka - Kuźnia – 1.000 zł, G13, dz. Radziejów - 1.500 zł, ZS3, dz. Maroko – Nowiny - 12.000 zł; *środki te przeznacza się na wydatki związane z żywieniem dzieci (rozdział 80148),*
    - ze zmianą wysokości opłaty stałej i zmianami umów z rodzicami za pobyt dzieci w P43, dz. Maroko - Nowiny – 11.000 zł (rozdział 80104); *środki te przeznacza się na zakup energii, (E)*
  - b) zmniejsza się dochody i wydatki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, dz. Niewiadom o kwotę **1.532** zł (dział 801; w wydatkach rozdział 80101). *Zmniejszenie dotyczy środków, które zostaną uzyskane za dowozy szkolne do końca 2011 roku; wpłaty z tego tytułu zaliczane są do dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku. (E)*
5. Wprowadza się do budżetu miasta kwotę **383.000** zł (dział 921, w wydatkach rozdział 92195), wynikającą z ugody z KWK „Marcel” dotyczącej naprawy szkód górniczych w budynku Domu Kultury Niedobczyce; środki te przeznacza się na ukończenie kompleksowej modernizacji Domu Kultury.  
*Umowa zawarta z wykonawcą trzeciego etapu modernizacji Domu Kultury (na kwotę 3.214.261,65 zł) przewiduje rozliczenie zadania kosztorysem powykonawczym. Wartość wykonanych robót modernizacyjnych zostanie określona w grudniu 2011 roku. Część wprowadzanych środków (120.000 zł) zostanie przeznaczona na zakup wyposażenia kuchni Domu Kultury. Przegląd istniejącego wyposażenia kuchni potwierdził jego bardzo zły stan techniczny, nie odpowiadający wymaganiom sanitarnym, a sprzęt elektryczny został zakwalifikowany jako zagrażający bezpieczeństwu jego użytkowników. Zaktualizowana wartość wydatków w budżecie Miasta: na 2011 rok - 4.949.603,25 zł, w latach 2007-2011 - 5.968.582,13 zł. (IMI)*
6. Zwiększa się dochody MOSiR o **18.490** zł (dział 926) z tytułu wpłat wpisowego drużyn uczestniczących w rozgrywkach Rybnickiej Amatorskiej Ligi Koszykówki (13.490 zł) oraz Rybnickiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej (5.000 zł). Środki te zostaną przeznaczone na zakup nagród dla zwycięskich drużyn oraz opłacenie sędziów (rozdział 92605).

7. O kwotę **1.283.884,82** zł zmniejsza się dochody z tytułu środków EFRR (dział 750) oraz wydatki ogółem o **1.101.428,58** zł, w tym b.m. 165.214,29 zł i EFRR 936.214,29 zł, na realizację projektu *Kultura.rybnik.eu* (rozdział 75075).

*W związku z uzyskaniem zgody na przesunięcie terminu realizacji projektu Kultura.rybnik.eu do 30 czerwca 2013 r. oraz przygotowaniem przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL aneksu do umowy o dofinansowanie ww. projektu niezbędne są zmiany w budżecie miasta na 2011 rok oraz w WPF. Budowa 70 gablot informacyjnych na terenie Rybnika miała rozpocząć się w I kwartale 2011 r., jednakże z uwagi na trwające prace nad uruchomieniem przyłączy elektrycznych, w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego, do których ma zostać podłączona zdecydowana większość gablot, jak również pracami budowlanymi trwającymi w mieście (remonty dróg), konieczne było przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji zadania pod nazwą „gabloty informacyjne z plakatami” na IV kwartał 2011 r. Ponadto nadal trwają prace nad uruchomieniem serwisu Kultura.rybnik.eu oraz realizowany jest montaż 17 ekranów LCD w najbardziej uczęszczanych miejscach miasta, wielkoformatowego ekranu LED, punktów Bluetooth oraz infokiosków. W związku z tym wprowadzenie zmian w WPF pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej na budowę gablot informacyjnych na terenie miasta jeszcze w bieżącym roku. (PR)*

Odrębną uchwałą dokonuje się zmian w WPF – załącznik 2 Tabela 1. Całkowity budżet projektu - 1.929.188,40 zł nie ulegnie zmianie. Nakłady poniesione w 2010 roku wyniosły 28.952,21 zł, a podział nakładów na lata 2011-2013 przedstawia się następująco:

- 2011 rok - 628.825,18 zł, w tym: b.m. 94.323,78 zł oraz EFRR 534.501,40 zł (zmniejszenie ogółem o 1.101.428,58 zł),
- 2012 rok - 1.170.446,25 zł, w tym: b.m. 175.566,94 zł oraz EFRR 994.879,31 zł (zwiększenie ogółem o 1.000.463,82 zł),
- 2013 rok - wprowadza się nakłady w kwocie ogółem 100.964,76 zł, w tym b.m. 15.144,71 zł oraz EFRR 85.820,05 zł.

8. Dokonuje się zmian w finansowaniu programów realizowanych przez OJB:

1/ Uczenie się przez całe życie – Comenius:

- a) Zespół Szkół nr 2, dz. Śródmieście – zmniejsza się dochody o **152,07** zł (dział 801) oraz wydatki o **190,34** zł (rozdział 80110) w związku z przeliczeniem kursu euro wizyty przygotowawczej do Holandii (nr umowy 2011-I-PL1-COM09-22925). Projekt wynoszący 1.260 euro został wprowadzony do budżetu miasta na sesji Rady Miasta w dniu 26.10.2011 r. wg kursu 4,3918 zł/euro. W dniu 26.10.2011 r. na rachunek Urzędu Miasta wpłynęły środki w wysokości 4.274,93 zł (1.008 euro) stanowiące 80% grantu. W związku z powyższym wartość projektu należy przeliczyć wg kursu 4,241 zł/euro. Dochody roku 2012 zostaną skorygowane po otrzymaniu 20 % wartości grantu,
- b) Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare – zmniejsza się wydatki o **121,48** zł (rozdział 80134) w związku z przeliczeniem kursu euro wizyty przygotowawczej do Belgii w listopadzie br. (nr umowy 2011-I-PL1-COM09-22808). Projekt wynoszący 830 euro został wprowadzony do budżetu miasta na sesji Rady Miasta w dniu 26.10.2011 r. wg kursu 4,3918 zł/euro. W związku z wpływem środków na rachunek Urzędu Miasta w dniu 7.10.2011 r. w wysokości 3.226,35 zł (760 euro), budżet projektu należy przeliczyć wg kursu 4,2452 zł/euro, a dochody miasta na 2011 rok zwiększyć o **310,35** zł (dział 801), gdyż otrzymano 91,57% wartości grantu zamiast planowanych 80%. Dochody roku 2012 zostaną skorygowane po otrzymaniu 8,43 % wartości projektu,
- c) IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice - wprowadza się do budżetu miasta środki w wysokości **5.494** zł (rozdział 80120) na zakup biletów lotniczych w związku z planowaną wizytą przygotowawczą do Francji w styczniu 2012 roku. Budżet projektu 1.300 euro został przeliczony wg kursu 4,2262 zł/euro z dnia sporządzania wniosku przez placówkę. Do dochodów miasta należy wprowadzić 80% wartości projektu - **4.395** zł (dział 801). Pozostałe 20 % zostanie wprowadzone do dochodów budżetu po otrzymaniu środków,
- d) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec – zwiększa się dochody o **3.900,80** zł (dział 801) oraz wydatki o **975** zł (rozdział 80101) na realizację projektu *Podróże kształcą* w związku z przeliczeniem projektu wg kursu wpływu środków do Urzędu Miasta. Projekt w wysokości 20.000 euro został wprowadzony do budżetu na sesji Rady Miasta w dniu 29 czerwca 2011 r. wg kursu 4 zł/euro. W dniu 6.10.2011 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta wpłynęły środki w wysokości 67.900,80 zł (16.000 euro wg kursu 4,2438 zł/euro), stanowiące 80% grantu. Dokonano aktualizacji całego projektu, który po zmianie przedstawia się następująco: 2011 r. 16.975 zł; 2012 r. 51.987 zł; 2013 r. 15.914 zł. Dochody: 2011 r. 67.900,80 zł; 2013 r. 16.975,20 zł. Odrębną uchwałą dokonuje się zmian w WPF – załącznik 2 Tabela 1,

- e) Przedszkole nr 37, Rybnicka Kuźnia – zmniejsza się o **13.108** (dział 801) dochody zł na realizację projektu *Europejskie dzieci projektują swoje zabawki*, w związku z wpływem środków w wysokości 12.000 euro na rachunek Urzędu Miasta w dniu 26.10.2011 r. wg kursu 4,241 zł/euro.  
Odrębną uchwałą dokonuje się zmian w WPF - załącznik 2 Tabela 1. Całkowita wartość projektu oraz nakłady na 2012 rok zostają zmniejszone o 16.385 zł.
- 2/ Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci:
- a) Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce - zwiększa się dochody o **407,88** zł. (dział 801) oraz wydatki o **509,85** zł (rozdział 80130) na realizację projektu *Doświadczenia nauczycieli zawodu drogą do eliminacji wykluczenia społecznego uczniów* (nr umowy 2011-1-PL1-LEO03-18920) w związku z przeliczeniem projektu wg kursu wpływu środków do Urzędu Miasta. Projekt w wysokości 30.900 euro został wprowadzony do budżetu miasta na sesji Rady Miasta w dniu 29 czerwca 2011 r. wg kursu 4 zł/euro. Środki w wysokości 99.287,88 zł (24.720 euro), stanowiące 80% grantu, wpłynęły w dniu 18.8.2011 r. wg kursu 4,0165 zł/euro. Dochody roku 2012 zostaną skorygowane po otrzymaniu 20 % wartości projektu,
- b) Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny – zwiększa się wydatki o **167,13** zł (rozdział 80130) w związku z przeliczeniem kursu euro wizyty przygotowawczej do Belgii (nr umowy 2011-1-PL1-LEO06-22460). Projekt wynoszący 1.000 euro został wprowadzony do budżetu miasta na sesji Rady Miasta w dniu 29.09.2011 r. wg kursu 4,2135 zł/euro (4.213,50 zł). Wpływ środków w wysokości 900 euro został przeliczony po kursie 4,3765 (3.938,85 zł). Pozostałe 100 euro przekazano szkole w formie prefinansowania po kursie 4,4178 zł/euro (441,78 zł), tj. średniego kursu NBP z dnia zakupu euro. W związku z tym, że planowane jest rozliczenie projektu do końca 2011 roku, dochody zostaną skorygowane po otrzymaniu pozostałych 100 euro. (E)
9. W związku z zakończeniem w dniu 31.10.2011 r. realizacji projektu *Przełamać izolację, obudzić potencjał, działać skutecznie. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku*, zmniejsza się dochody oraz wydatki o niezrealizowaną kwotę **5.117,51** zł, w tym EFS 4.349,88 zł oraz b.p. 767,63 zł (dział 852; w wydatkach rozdział 85203). Całkowita kwota projektu wynosiła 287.100 zł, w tym EFS 244.035 zł i b.p. 43.065 zł. W kwocie niższej niż planowano wypłacono stypendia dla uczestników projektu. Mniej wydano na zakup oprogramowania do komputerów wykorzystywanych do realizacji projektu i na wypłatę dodatku specjalnego (wraz z narzutami - ZUS i FP) dla koordynatora projektu. Nie było możliwe skorzystanie przez uczestników z niektórych kursów i szkoleń w związku z podjęciem przez nich pracy. (SDS)
10. O kwotę **690.000** zł zwiększa się dochody oraz wydatki Zarządu Transportu Zbiorowego (dział 600; w wydatkach rozdział 60004.)  
*Przewiduje się, że wpływy z usług przekroczą przyjęty plan, gdyż o nastąpił wzrost cen biletów i opłat za bezbiletowe przejazdy, zwiększyły się także wpływy związane ze sprzedażą. Kwotę 690.000 zł przeznacza się na zakup usług transportowych.*
11. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **5.848.015** zł, w tym:
- 1/ wydatki Wydziału Dróg o **5.048.015** zł, z tego:
- a) zadanie nr 040 *Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna* (rozdział 60015) - **650.000** zł (z 1.500.000 zł do 850.000 zł) - z uwagi na niższą wartość po przetargu. Podpisano umowę na wykonanie przedmiotowej dokumentacji z konsorcjum firm MP - Mosty Sp. z o.o. w Krakowie (lider) oraz FTI Polska Sp. z o.o. w Warszawie (członek) na kwotę 1.669.900 zł. Dodatkowo zaplanowano 30.100 zł na inne nieprzewidziane wydatki. Łączne planowane nakłady finansowe wynosiły 3.000.000 zł, obecnie po zmianie wyniosą 1.700.000 zł, w tym: 2011 rok – 850.000 zł oraz 2012 rok – 850.000 zł i taką kwotę ujęto już w projekcie budżetu. Odrębną uchwałą dokonuje się zmian w WPF - załącznik 2 Tabela 2,
- b) zadanie nr 301 *Budowa dróg w dz. Orzepowice* – **2.700.000** zł (rozdział 60016) - powodem niezrealizowania wydatków jest zaangażowanie pracowników w realizację inwestycji dofinansowanych z funduszy zewnętrznych, które to muszą być wydatkowane do końca tego roku. Zadanie jest na etapie przygotowania do przetargu, podpisanie umowy przewiduje się na początku przyszłego roku,
- c) zadanie nr 302 *Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach* – **198.015** (rozdział 90015) - z uwagi na pracochłonne przygotowanie procedury przetargowej na przedmiotowe prace: konieczność sprawdzenia w terenie stanu istniejącego każdego wnioskowanego przez Rady Dzielnic i mieszkańców

punktu świetlnego oraz dokonania wstępnych uzgodnień z firmą Vattenfall w sprawie możliwości technicznych wykonania oświetlenia,

- d) zadanie nr 313 Przebudowa ul. Prostej – **100.000** zł (rozdział 60015) - obecnie opracowywana jest dokumentacja techniczna, która zgodnie z umową zostanie zapłacona przez kopalnię. Miasto wypłaci w 2012 roku odszkodowania za nieruchomości zajęte pod przebudowę drogi,
- e) remont ul. Przemysłowej – **1.300.000** zł (rozdział 60015) - przetarg i realizacja przeprowadzone będą razem z budową kanalizacji deszczowej, na realizację której Wydział Gospodarki Komunalnej ma zabezpieczone środki w budżecie na 2012 rok. Na całość prac Wydział Dróg rozpocznie procedurę przetargową jeszcze w tym roku. (D)

Niewykorzystane wydatki z 2011 roku - ppkt. od b) do e), ogółem 4.298.015 zł, ujęte zostaną w budżecie na 2012 rok.

- f) zadanie nr 314 – **100.000** zł (rozdział 60015) – z uwagi na nieścisłości w nazwie zadania w stosunku do nazwy w umowie, aktualizuje się brzmienie na - **Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwodnicy Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym – opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.**

Zmniejszenie wydatków wynika z tego, że termin zakończenia umowy upłynie w styczniu 2013 roku, a dodatkowo uzgodniono z Wykonawcą, że nie będzie w tym roku żadnych płatności. Planowane jest zaciągnięcie preferencyjnego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 80% wartości netto kosztów wykonania dokumentacji.

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

- 2/ wydatki Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 683 Modernizacja kąpieliska „Ruda” przy ul. Gliwickiej w Rybniku – **800.000** zł (rozdział 92601)

Wynik przetargu określa koszt opracowania dokumentacji w kwocie znacznie niższej od środków zabezpieczonych szacunkowo w tegorocznym budżecie miasta (plan: 800.000 zł, wartość najkorzystniejszych trzech ofert: od 98.400 zł (projekt - 94.000 zł, nadzór - 4.400 zł) do 100.000,23 zł (projekt - 80.000,18 zł, nadzór - 20.000,05 zł). Termin realizacji opracowania: 7 miesięcy od daty podpisania umowy (tj. około lipca 2012 roku).

Z uwagi na realizację płatności za opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej w 2012 roku oraz nadzorów - po rozpoczęciu robót modernizacyjnych w latach 2012 – 2014, środki zabezpieczone w budżecie Miasta na 2011 rok nie będą wykorzystane, natomiast wydatki planowane w 2012 roku w kwocie 4 mln zł, określone szacunkowo do wieloletniej prognozy finansowej, są wystarczające na tym etapie realizacji zadania. Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa uściśli przewidywane nakłady do poniesienia w latach 2012 - 2014. Z kolei wynik przetargu na modernizację kąpieliska, planowanego na trzeci kwartał 2012 roku, określi harmonogram finansowania zadania. Wobec powyższego wydatki ujęte do projektu budżetu na 2012 nie ulegają zmianie. Skorygowana wartość łącznych nakładów finansowych do poniesienia w latach 2012 – 2014 wynosi 20.000.000 zł. Odrębną uchwałą dokonuje się zmian w WPF - załącznik 2 Tabela 2. (IMI)

- 12. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **2.744.291,31** zł, w tym:

- 1/ Rybnickie Służby Komunalne o **732.000** zł, z przeznaczeniem na wykonanie następujących robót na terenie miasta:

- remont chodnika (układanie nowej kostki, krawężników, obrzeży) wzdłuż ul. Wodzisławskiej, pomiędzy rondami Wodzisławskim i Płn. Irlandzkim (prawa strona), oraz przełożenie chodnika (lewa strona) - 140.000 zł (rozdział 60016),
- przełożenie chodnika na skrzyżowaniu ul. Wołodyjowskiego i Leszczyńskiego, z podniesieniem krawężników – 22.000 zł (rozdział 60016),
- wykonanie drogi asfaltowej ul. Kadłubka - zerwanie istniejącej trylinki, korytowanie, wykonanie podbudowy, ułożenie krawężników oraz wykonanie robót asfaltowych – 300.000 zł (rozdział 60016),
- utwardzenie parkingu przy ul. Reymonta - 270.000 zł (rozdział 71095). (RSK)

- 2/ środki na wypłatę dotacji szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne – ogółem per saldo o **2.000.000** zł (rozdziały: 80101 (+)3.000 zł, 80103 (+)1.000 zł, 80104 (+)25.000 zł, 80110 (+)310.000 zł, 80120 (+)765.000 zł, 80130 (+)908.354 zł, 85410 (-)12.354 zł). W budżecie miasta zabezpieczono na ten cel – po tej zmianie - łącznie 11.850.000 zł.

- 3/ dotacje dla miast Katowice i Rydułtowy na dzieci z Rybnika, uczęszczające do prywatnych przedszkoli – **8.791,31** zł (rozdział 80104).

- 4/ dotacja dla DK Boguszowice – **3.500** zł (rozdział 92109); *na sfinansowanie przeglądu okresowego i konserwację urządzeń instalacji gazu i wentylacji (centrala wentylacyjna, wymiana filtrów w centrali, przegląd kotła gazowego, armatury kotłowni, kontrola szczelności instalacji gazu, systemu detekcji gazu) – 2.500 zł oraz malowanie klatek schodowych – 1.000 zł. (DK)*  
- vide § 1 pkt 3) uchwały - załącznik nr 3.

#### **Przeniesienia wydatków**

13. Przenosi się z OJB kwotę ogółem **31.000** zł (rozdział 85401), w tym: SP6, dz. Zamysłów – 8.000 zł, SP11, dz. Maroko - Nowiny - 18.000 zł oraz SP 27, dz. Chwałęcice – 5.000 zł, do Wydziału Edukacji (rozdział 80195). *Oszczędności środków powstały w ww. OJB na wynagrodzeniach nauczycieli z tytułu uśrednienia etatu nauczyciela kontraktowego - połączenia etatu świetlicy i szkoły oraz zasiłku macierzyńskiego (płatny przez ZUS). Kwota 31.000 zł zasilą rezerwę Wydziału Edukacji na pokrycie niedoboru środków w placówkach oświatowych w dziale 801. (E)*
14. Przenosi się kwotę **123.305** zł z rozdziału 80195 do rozdziału 85415.  
*Przesunięcie pomiędzy działami związane jest z zapewnieniem środków na wypłatę stypendiów szkolnych. Zgodnie z art. 90p ust. 1 ustawy o systemie oświaty, udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy, a w myśl art. 90r ust. 1 ww. ustawy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Do tej pory na rok szkolny 2011/2012 przyznano 541 stypendiów szkolnych na łączną kwotę 164.673,60 zł. Przenoszona kwota 123.305 zł stanowi niedobór środków budżetu państwa. Złożono wniosek do Wojewody Śląskiego o zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie ww. pomocy. (E)*
15. Przenosi się kwotę **46.422** zł (rozdział 80195), stanowiącą oszczędności z zadań inwestycyjnych zakończonych:  
– *Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w SP 19, dz. Kłokocin - 44.939 zł,*  
– *Przedszkole nr 14 , dz. Chwałowice - budowa ogrodzenia i przygotowanie terenu pod parking - 1.483,00 zł,*  
na remont systemu oświetlenia ewakuacyjnego w MDPS przy ul. Żużłowej (rozdział 85202).  
*W związku z negatywnym wynikiem przeglądu technicznego instalacji oświetlenia ewakuacyjnego (pomiarów natężenia oświetlenia) w budynku Miejskiego Domu Pomocy Społecznej, które nie spełnia normy PN-EN 1838:2005, z uwagi na jej zmianę: z 0,5 na 1,0, oraz zły stan techniczny (wynik starzenia się opraw oświetleniowych), konieczny jest jej remont (wymiana opraw oświetleniowych, przewodowanie i pomiary). Nieprawidłowe oświetlenie dróg ewakuacyjnych stanowi zagrożenie dla prawidłowego przebiegu ewakuacji i bezpieczeństwa mieszkańców, w tym wielu w podeszłym wieku i niepełnosprawnych. Koszt robót określono na ~46.500 zł. (IMI)*
16. Przenosi się oszczędności środków po przetargu w kwocie **10.000** zł z zadania Modernizacja kąpieliska w dz. Chwałowice – II etap (rozdział 92601) na uzupełnienie brakujących środków na wycinkę 6 drzew w dzielnicy Chwałowice na terenie SP13 (rozdział 90004), w celu wykonania decyzji Prezydenta Miasta z 17.01.2011 r. nr Ek-I-7635 i z 16.05.2011 r. nr Ek I-7635/00209/11. Drzewa rosnące blisko wejścia do szatni zagrażają bezpieczeństwu dzieci podczas złych warunków atmosferycznych oraz są zagrożeniem mienia. Drzewo wrosnięte w mur szkoły niszczy budynek i nawierzchnię wokół niego. W tegorocznym budżecie zabezpieczono środki na prace pielęgnacyjne drzew w kwocie: 31.053,36 zł, z czego sfinansowano prace pielęgnacyjne drzewostanu na wartość: 30.841,48 zł. Saldo środków - 211,58 zł. Koszt wykonania kolejnych 6 wycinek określono szacunkowo na ~ 10.000 zł.  
*Wynik przetargu określił wartość II etapu modernizacji kąpieliska w dzielnicy Chwałowice wg kosztorysu ofertowego w kwocie 1.487.455,83 zł. Wartość zadania określona kosztorysem inwestorskim wynosiła – 1.818.939,01 zł. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia rezerwy wydatków na rozliczenie umowy kosztorysem powykonawczym w kwocie ~150.000 zł (ok. 10%), saldo wolnych środków wynosi – 181.483,18 zł. Część środków (10.000 zł) przeznacza się na uzupełnienie brakujących wydatków na sfinansowanie w bieżącym roku wycinki drzew przy SP13, dz. Chwałowice. Kwotę 96.000 zł przeniesiono już zarządzeniami Prezydenta Miasta na przebudowę przyłącza gazowego do budynku krytej pływalni przy ul. Powstańców Śląskich (66.000 zł) i inne zadania. Pozostałe oszczędności stanowią rezerwę na nieprzewidziane wydatki.*
17. W związku ze zwrotem podatku VAT z tytułu zakupu w bieżącym roku przez RSK kompaktora, środki w kwocie **102.000** zł (rozdział 90002) przeznacza się na zakup:  
a) *myjki wysokociśnieniowej Karcher – 12.000 zł (rozdział 60016) – konieczność zakupu podyktowana jest tym, że posiadana myjka tego typu jest urządzeniem 9-letnim, pięciokrotnie naprawianym w punkcie serwisowym; z uwagi na jej użytkowanie przez cały rok jest urządzeniem mocno wyeksploatowanym i awaryjnym,*

- b) wózka widłowego o udźwigu 3000 kg – **90.000 zł** (rozdział 60016) – 23 lutego br. RSK, na podstawie umowy użyczenia, otrzymały w trwałą rzecz nieruchomość zabudowaną przy ul. Mikołowskiej 105, gdzie powstał magazyn materiałów drogowych. W celu prawidłowego funkcjonowania magazynu konieczny jest zakup wózka widłowego, niezbędnego do rozładunku i załadunku materiałów drogowych zwożonych z rozbiórki dróg i chodników z terenu miasta.

Kwota całkowita naliczonego podatku VAT wyniosła 153.640 zł, z czego 51.640 zł zostało już wykorzystane (zmiana w budżecie zarządzeniem Prezydenta Miasta) na zakup samochodu osobowego dla służb drogowych (wymiana 10-letniego fiata). (RSK)

**§ 1 pkt 5) uchwały – zmiany w planach finansowych dochodów, gromadzonych przez OJB na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych (załącznik nr 4)**

Zwiększa się plan o łączną kwotę **102.925 zł** w związku z pozyskaniem przez OJB dodatkowych środków z tytułu: najmu pomieszczeń – 70.480 zł, odszkodowań za zniszczone mienie - 22.066 zł, darowizn – 6.107 zł oraz innych dochodów (wystawienie duplikatów świadectw, legitymacji, wpłaty rodziców za dowozy szkolne,...) - 4.272 zł, z tego:

- a) SP5, dz. Północ - **6.997 zł** - zawarcie nowych umów na wynajem sali gimnastycznej i sali dydaktycznej z *Britannia K. Couchman*, darowizny pieniężne od sponsorów z przeznaczeniem na obiady dla dzieci za okres X-XII/2011 oraz odszkodowanie za uszkodzenia po burzy; środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności oraz zakup usług remontowych,
- b) SP20, dz. Gotartowice - **3.700 zł** - zawarcie dodatkowych umów na wynajem sali lekcyjnej do prowadzenia zajęć z języka angielskiego z firmą *Centrum Edukacyjne Active School sp. z o.o.* oraz sali gimnastycznej z osobami prywatnymi; środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,
- c) SP22, dz. Niedobczyce - **1.000 zł** - zawarcie dodatkowej umowy na wynajem sali gimnastycznej z *OPS* na okres od 17.10. do 25.11.2011 r.; środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,
- d) SP24, dz. Popielów - **4.273 zł** - odszkodowanie za zalanie pomieszczeń na drugim piętrze budynku szkoły w wyniku ulewnych opadów deszczu; środki zostaną przeznaczone na naprawę szkody,
- e) SP28, dz. Kamień - **1.576 zł** - zawarcie dodatkowej umowy na wynajem sali gimnastycznej z *Centrum Usług Edukacyjnych „Alfa”*; środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,
- f) SP35, dz. Chwałowice - **4.188 zł** - zawarcie dodatkowych umów na wynajem sali gimnastycznej z: *ZZ Kadra, KWK Chwałowice, GKS Pierwszy Chwałowice i Rybnickim Klubem Taekwondo „Feniks-Arete”* oraz odszkodowanie za zalanie sali gimnastycznej w wyniku opadów deszczu; środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych - komputerów do pracowni informatycznej,
- g) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom - **1.532 zł.** - wpłata rodziców za dowozy szkolne; środki zostaną przeznaczone na zakup biletów,
- h) P10, dz. Maroko – Nowiny - **900 zł** - darowizna pieniężna od firm *Ecol i Lubar*; środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,
- i) P23, dz. Niedobczyce - 60 zł - wyższe niż planowano wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń od firmy *Centrum Szkoleniowo-Językowe Future*; środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów do wyposażenia sal,
- j) P25, dz. Niedobczyce - **200 zł** - wyższe niż planowano wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń na naukę języka angielskiego od *Towarzystwa Oświatowego „Animus”*; środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów do wyposażenia sal,
- k) Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37, dz. Rybnicka Kuźnia - **570 zł** - wynajmem sali gimnastycznej na dodatkowe zajęcia firmie *Wicher Tennis Club* oraz pokoju nauczycielskiego na szkolenie nauczycieli; środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,
- l) P39, dz. Boguszowice - Osiedle - **2.007 zł** - odszkodowanie za uszkodzenie sprzętu elektronicznego od firmy ubezpieczeniowej *InterRisk Spółka Akcyjna*; środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,
- m) P43, dz. Maroko – Nowiny - **1.500 zł** - zawarcie dodatkowych umów na wynajem sal dydaktycznych z *Grupą Autorską Prish* oraz z *Centrum Szkoleniowo-Językowym Future*; środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,
- n) G3, dz. Chwałowice - 450 zł - podpisanie umowy z *Rybnickim Klubem Sportowym Karate Jiu-Jitsu Bushi* oraz z *Centrum Edukacji Kynologicznej Argos* na wynajem sali gimnastycznej; środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,
- o) G11, dz. Niedobczyce - **5.000 zł** - wyższe niż planowano wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń od *Football Academy Group*; środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów do wyposażenia sal do zajęć,
- p) G13, dz. Radziejów - **1.500 zł** - zawarcie dodatkowych umów na wynajem sali gimnastycznej oraz większa liczba grup niż planowano; środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,
- q) Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko – Nowiny - **13.300 zł** - odszkodowanie za zalanie budynku; środki zostaną przeznaczone na naprawę szkody,

- r) Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce - **4.400** zł - wyższe niż planowano wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz zawarcie nowej umowy z firmą *Fight Club Monster*; środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,
- s) ZST, dz. Śródmieście – **12.000** zł - wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz zawarcie nowych umów z *Politechniką Śląską* w Gliwicach, *Pracownią Usług Technicznych „Adamtech”* oraz firmą *Cresus*; środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości), pomocy dydaktycznych oraz na zakup usług - wywóz nieczystości,
- t) ZSB, dz. Meksyk – **29.818** zł - wpływy z tytułu: wystawienia duplikatów świadectw i legitymacji, podpisanie dodatkowych umów najmu z firmami: *Plus*, *Fikolek Akademia Zdrowia*, *Fundacją Art Off Living Poland*, *SKI Serwis*, *Pracownią projektową Ad Projekt*, *OSK Omega*, *Test I sc* i osobami prywatnymi, wzrostu stawki czynszu za wynajem, opłat za korzystanie z basenu oraz odszkodowania za ubezpieczony majątek; środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów, wyposażenia do segmentu sportowego, zakup pomocy dydaktycznych oraz usług,
- u) ZSM-E, dz. Śródmieście – **4.954** zł, w tym: 3.454 zł wpływy z tytułu wystawienia duplikatów świadectw i legitymacji, zwiększenie liczby godzin wynajmowanych pomieszczeń przez *BSC Britain*; środki zostaną przeznaczone usług remontowych i zakup pomocy dydaktycznych; planowana darowizna pieniężna *PZU* w wysokości 1.500 zł na montaż płytek antypoślizgowych przed wejściem do budynku,
- v) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów - **3.000** zł - otrzymana darowizna pieniężna *PKO BP* na remont pomieszczeń szkolnych. (E)