

## UZASADNIENIE

Wobec wprowadzanych na obecnej sesji zmian w budżecie, które obejmują m.in. jego zbilansowanie oraz zmiany w przychodach budżetu i wydatkach na wieloletnie przedsięwzięcia, niezbędne jest wprowadzenie zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć.

W kolumnie dotyczącej 2013 roku wpisano dane odpowiadające wartościom przyjętym w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok.

Po zmianach w WPF zachowane zostają obowiązujące wskaźniki.

W załączniku nr 2:

a) w tabeli I

- w projekcie ***Bardziej aktywni – Bardziej sprawni*** (poz. 12) dokonano zmian pomiędzy źródłami finansowania,
- wprowadzono nowy projekt bieżący ***Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa*** (poz. 52) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie – pkt A. 4b.,
- w projekcie ***Nowoczesna praktyka rybnickich uczniów*** (poz. 55) zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz nakłady na 2013 rok, w związku z aktualizacją kursu Euro,
- w projekcie ***Jak osiągnąłem sukces?*** (poz. 57) przeniesiono nakłady pomiędzy latami - vide Uzasadnienie zmian w budżecie – pkt A. 2,
- w projekcie ***Staże zawodowe fryzjerów*** (poz. 58) zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz nakłady w 2012 roku, ponadto przeniesiono nakłady pomiędzy latami - vide Uzasadnienie zmian w budżecie – pkt A. 4a.,
- w projekcie ***Miejska Sieć Szerokopasmowa*** (poz. 61) przeniesiono nakłady pomiędzy latami - vide Uzasadnienie zmian w budżecie – pkt A. 4c.,
- w projekcie ***Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku*** (poz. 64) wydłużono okres realizacji do 2013 roku, zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2012 roku oraz limit zobowiązań, a także przeniesiono nakłady pomiędzy latami – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A. 4d.,
- w projekcie ***Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta*** (poz. 65) wydłużono okres realizacji do 2013 roku, zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2012 roku oraz limit zobowiązań, a także przeniesiono nakłady pomiędzy latami – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A. 4e.,
- w projekcie ***Zakup i wdrożenie systemu HR (kadrowo-płacowego) i RCP w UM Rybnika w ramach projektu Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW - UM Rybnika wzorcową JST*** (poz. 69) zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2012 roku oraz limit zobowiązań, a także dokonano zmian pomiędzy źródłami finansowania – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A. 3.

b) w tabeli II:

- w projekcie ***Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 19*** (poz. 3) zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2012 roku oraz limit zobowiązań – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D. 2a.,
- w projekcie ***Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego*** (poz. 11) przeniesiono nakłady pomiędzy latami – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt C. 1d.,
- w projekcie ***Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna*** (poz. 15a.) przeniesiono nakłady pomiędzy latami – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt C. 1a.,
- wprowadzono nowe projekty inwestycyjne, których realizacja rozpocznie się w 2013 roku:
  - ***Przebudowa wraz z nadbudową i remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Zebrzydowskiej 31A, w wyniku którego powstaną 23 mieszkania komunalne*** (poz. 8),

- *Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym – roboty drogowe* (poz. 12),
- *Przebudowa ul. Podmiejskiej* (poz. 13 a. i b.),
- *Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej - Bazyliką Mniejszą pw. św. Antoniego Padewskiego – Rynkiem* (poz. 18),
- wprowadzono projekt inwestycyjny (poz. 16) *Modernizacja, przebudowa i budowa obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Rybniku przy ul. Gliwickiej (kąpielisko Ruda, stadion piłkarsko-żużlowy, stadion lekkoatletyczny, boisko sportowe/lodowisko, plac zabaw)*, obejmujący zadania:
  - *Modernizacja kąpieliska "RUDA" przy ul. Gliwickiej w Rybniku,*
  - *Przebudowa płyty boiska piłkarskiego i toru żużlowego na stadionie miejskim przy ul. Gliwickiej w Rybniku,*
  - *Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej,*
  - *Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej w Rybniku (boisko sportowe/lodowisko, plac zabaw),*

W załączniku nr 3 Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zwiększono o 2.100 zł łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2012 r. na umowę związaną z obsługą prawną Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych, a także wpisano w poz. 3 nową umowę na korzystanie z usług schroniska dla bezdomnych zwierząt w latach 2013-2014.