

UZASADNIENIE

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

§ 1. uchwały (załączniki nr 1 i 2)

1. W planie dochodów ujmuje się dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPO) na realizację projektów:
 - a) *Budowa systemu monitoringu wizyjnego w dzielnicach miasta – II etap - 1.717.815,56 zł (dział 750).* Środki te były oczekiwane w 2010 roku, ale wpłynęły dopiero 13.1.2011 r. Kwota zaplanowana w pierwotnym budżecie na 2011 rok (105.806,01 zł) spodziewana jest po rozliczeniu zadania.
 - b) *Rozwój kompostowni odpadów w Rybniku – 37.728,48 zł (dział 900).* W wyniku końcowego rozliczenia zadania Miasto otrzymało 19 stycznia br. ostatnią część dotacji, zaplanowaną w 2010 roku. Kwota refundacji wyniosła ogółem 722.422,40 zł.
2. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Miasto otrzymuje z PFRON środki na realizację określonych zadań oraz 2,5 % otrzymanej kwoty na koszty obsługi zadań. Wprowadza się do budżetu **3.808 zł** (dział 853, w wydatkach rozdział 85219).
3. W związku z decyzją Komisji Europejskiej, zmniejszającą poziom prefinansowania salda końcowego projektu *Budowa systemu kanalizacji sanitarnej* z 20% do 10%, w planie dochodów (dział 900) oraz w rozchodach (§ 963) ujmuje się kwotę **28.409.565,11 zł** (7.132.160 euro) z tytułu spodziewanej refundacji wydatków zapłaconych z pożyczki płatniczej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymane środki zostaną automatycznie zaliczone w rozchodach budżetu na spłatę zadłużenia. Pozostała kwota salda końcowego (7.132.160 euro) będzie przekazana po akceptacji Raportu Końcowego przez Komisję Europejską, co może nastąpić w 2012 roku.

O kwotę 28.409.565,11 zł zwiększono rozchody (§ 1 pkt 4 uchwały) i limit zobowiązań (§ 1 pkt 5), a także przychody (§ 1 pkt 3), do których wprowadzono wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych).
4. Zwiększa się wydatki Dzielnic o kwotę **53.000 zł** (rozdział 75022), odpowiadającą oszczędnościom w roku ubiegłym (vide załącznik do uzasadnienia, kolumna 5, a także § 1 pkt 6 uchwały).
5. Zwiększa się wydatki na realizowany przez Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej projekt *Rybnik – Inwestujesz - Zyskujesz* o kwotę środków niewykorzystanych w 2010 roku – ogółem **236.347,91 zł**, w tym EFRR 164.668,62 zł i środki b.m. 71.679,29 zł (rozdział 75075).
6. Zwiększa się wydatki na projekty realizowane przez Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci:
 - a) *Kształcenie zawodowe fryzjerów w kontekście europejskiej mody o 617,07 zł (rozdział 80130).*

W planie wydatków na 2011 r. ujęte zostały wydatki związane z wynagrodzeniami oraz ich pochodnymi wypłaconymi w styczniu 2011 r. Nie zostały natomiast zaplanowane wydatki z tytułu: składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz zaliczki na podatek dochodowy płatne w styczniu, dotyczące wynagrodzeń grudniowych. Ponadto zaktualizowany został, do wysokości wykonania, plan wydatków na wynagrodzenia (zmniejszenie o 17 zł).

Do dochodów miasta w roku 2010 została wprowadzona kwota 320.192,85 zł, stanowiąca 80 % budżetu projektu. Pozostałe 20 % środków zostanie wprowadzone do dochodów budżetu w 2011 roku po otrzymaniu środków. (E)
 - b) *Wizyta przygotowawcza w Londonderry o 5.195,84 zł (rozdział 80130).*

Wizyta ta zorganizowana została przez North West Academy i odbyła się w terminie od 17.01.2011 r. do 21.01.2011 r. (E) Do dochodów wprowadza się 80 % tej kwoty – 4.156,67 zł. Pozostałe 20% (1.039,17 zł) zostanie przekazane i ujęte w budżecie po rozliczeniu projektu.

7. Zwiększa się wydatki Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji ogółem o kwotę **2.505.000 zł**, z następującym przeznaczeniem:

- 1) **130.000 zł** – Przygotowanie terenu pod budowę parkingu pomiędzy ulicami Reymonta, Młyńską i Jankowicką (rozdział 71095).

W związku z planowaną budową parkingu konieczne jest przygotowanie terenu pod inwestycję. W ramach robót przygotowawczych planowane jest wykonanie robót rozbiórkowych budynków, tj.: zabudowań murowanych parterowych (828 m²), piętrowych (623 m²), garaży prefabrykowanych (76 m²), wiaty i kiosku (62 m²). Ponadto przewiduje się wycinkę 67 szt. drzew i krzewów wraz z karczowaniem, wywozem pni i korzeni oraz uprzątnięciem pozostałości po karczowaniu. Wartość robót określona została szacunkowo. Dokładna wycena możliwa będzie po opracowaniu inwentaryzacji budowlanej obiektów. (IMI)

- 2) **295.000 zł** - prace remontowe.

Niewykonane wydatki w kwocie 295.751,37 zł, stanowiące oszczędności po przetargach, bądź po zakończeniu planowanych robót, których wartość okazała się niższa od zabezpieczonych środków – nie zostały przekazane do wydatków niewygasających z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia procedur zamówień publicznych i zawarcia umów przed końcem 2010 roku.

- a) 50.000 zł (rozdział 75412) - częściowe zabezpieczenie wydatków na ukończenie robót remontowych w OSP w dz. Popielów. Potrzeby remontowe dla pozostałych OSP znacznie przewyższają kwotę 120.000 zł, zabezpieczoną w budżecie miasta na 2011 rok (niewykonanie wydatków w 2010 r. w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 45.726,89 zł),
- b) 200.000 zł (rozdział 92195) - uzupełnienie brakującej kwoty wydatków na remont sanitariatów w PiMBP przy ul. Szafranka. Stan techniczny sanitariatów nie spełnia obowiązujących standardów funkcjonalnych i estetycznych.
W budżecie Miasta na 2011 rok zabezpieczono wydatki w kwocie 149.445,50 zł na remonty w PiMBP i Filii nr 2 w dz. Maroko - Nowiny. Wynik przetargu określił koszt remontu Filii nr 2 w kwocie 65.000 zł (wartość kosztorysu inwestorskiego - 94.445,50 zł). Saldo środków w kwocie 84.445,50 zł jest niewystarczające, aby przystąpić do remontu sanitariatów w PiMBP przy ul. Szafranka. Koszt remontu szacuje się na około 250.000 - 300.000 zł,
- c) 15.000 zł (rozdział 90004) - pielęgnacja drzewostanu na terenie obiektów użyteczności publicznej. W tegorocznym budżecie brak środków na wycinkę drzew i prace pielęgnacyjne na terenach szkół i pozostałych obiektów użyteczności publicznej,
- d) 30.000 zł (rozdział 92601) - wymiana piłkochwytyłów na boisku piłkarskim (dolnym) przy ul. Górnośląskiej w dz. Niedobczyce, z uwagi na bardzo zły stan techniczny istniejących piłkochwytyłów i zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników (wniosek Rady Dzielnicy). (IMI)

- 3) **50.000 zł** – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej Zagospodarowania terenu sportowego przy Zespole Szkół Technicznych przy ul. Tadeusza Kościuszki (rozdział 80195).

Wydział IMI opracował koncepcję zagospodarowania terenu, która zakłada budowę: trzech nowych boisk - do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki (w 2010 roku wybudowano nowe boisko ze sztuczną trawą) i siłowni terenowej, przebudowę bieżni oraz wyposażenie w elementy małej architektury (chodniki, ogrodzenie, kwietniki, itp.). Lokalizacja kompleksu sportowego na tym terenie jest bardzo dobra, gdyż stanowić będzie uzupełnienie bazy sportowej dla licznie uczącej się młodzieży w Zespole Szkół Technicznych i w pobliskich szkołach, jak również może być wizytówką Miasta. Koszt przedsięwzięcia określony zostanie w dokumentacji projektowej. W bieżącym roku proponuje się opracować dokumentację projektowo – kosztorysową. (IMI)

- 4) **30.000 zł** - wykonanie ozdobnej bramy wejściowej z oświetleniem (odtworzenie zabytkowej bramy) i zjazdu z drogi publicznej (droga pożarowa) na teren parku im. Henryka Czempiela w dzielnicy Niedobczyce (rozdział 92195).

Park jest ważnym obiektem rekreacyjnym w dzielnicy i miejscem organizacji licznych imprez kulturalnych dla mieszkańców tego terenu i okolicy. Teren parku znajduje się w obrębie układu urbanistycznego osiedla robotniczego „Rymer” wpisanego do rejestru zabytków województwa śląskiego. Budowa bramy jest przywróceniem pierwotnego wyglądu wejścia i ogrodzenia do parku, co wpłynie na poprawę walorów estetycznych otoczenia Domu Kultury Niedobczyce. (IMI)

- 5) **2.000.000 zł** – II etap modernizacji kąpieliska w dz. Chwałowice - budowa stacji uzdatniania wody i modernizacja zaplecza szatniowo – socjalnego, którego stan techniczny jest bardzo zły (rozdział 92601).

W 2010 roku zrealizowano I etap modernizacji kąpieliska, którego efektem jest wyremontowana niecka basenowa wraz z ułożonymi podziemnymi przewodami technologicznymi wody basenowej oraz zagospodarowanie terenu basenu. Przewody technologiczne zostały wprowadzone do piwnicy istniejącego na terenie kąpieliska budynku szatniowo – socjalnego i zaślepione do czasu budowy stacji uzdatniania wody basenowej, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania obiektu. Obecnie woda w basenie jest uzdatniana przez dozowanie ręczne i okresowo wymieniana. Sytuacja taka wpływa niekorzystnie na stan techniczny nowej folii basenowej stanowiącej wykładzinę niecki oraz powoduje zagrożenie sanitarne dla użytkowników obiektu (stężenie chloru podawanego miejscowo).(IMI)

8. Kwotę **1.500.000 zł** przeznacza się na remont ulicy Przemysłowej (rozdział 60015).

9. W związku z możliwością uzyskania dofinansowania w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań o znaczeniu regionalnym Miasto zamierza zgłosić do dofinansowania projekt **Usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego poprzez przebudowę infrastruktury drogowej i lotniczej**, na który składają się następujące zadania:

- 1) Przebudowa układu drogowego Miasta Rybnik (rozdział 60015):

- a) nr 040 Opracowanie dokumentacji technicznej dla Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna – odcinek przebiegający przez Miasto Rybnik (realizacja w latach 2011-2012):

– wartość zadania - 3.000.000 zł,
– nakłady w 2011 roku – 1.500.000 zł,
– nakłady na 2012 rok – 1.500.000 zł (ujęte w pierwotnej wersji WPF).

- b) nr 283 Przebudowa ul. Podmiejskiej (realizacja w latach 2011 - 2012):

– wartość zadania – 6.652.000 zł,
– nakłady w 2011 roku – 5.611.379,93 zł.
Wydatki w 2011 roku zwiększa się o **4.959.379,93 zł** (aktualnie w planie na 2011 r. jest kwota 652.000 zł, przeznaczona na wypłatę odszkodowań z 2010 roku).
– nakłady na 2012 rok - do ujęcia w WPF - 1.040.620,07 zł (b.m.).

- c) nr 293 Łącznik ulic Małachowskiego, Błękitna, Tkoczów; zadanie to otrzymuje nową nazwę: - Budowa łącznika ul. Tkoczów z Małachowskiego, tzw. Zwał Północny (realizacja w latach 2011-2012):

– wartość zadania - 11.334.736 zł,
– nakłady w 2011 roku – 9.167.368 zł.
Wydatki w 2011 roku zwiększa się o **6.167.368 zł** (aktualny plan 3.000.000 zł).
– nakłady na 2012 rok - do ujęcia w WPF - 2.167.368 zł (b.m.).

- d) nr 312 Przebudowa ul. Niepodległości (realizacja w 2011 roku):

– wartość zadania – 4.022.000 zł.
Wydatki na 2011 rok zmniejsza się o **513.595,93 zł** (aktualny plan 4.535.595,93 zł) z uwagi na ograniczenie zakresu zadania. Pierwotnie plan zakładał wykonanie przebudowy ulicy na odcinku od Km 0+923 do obiektu mostowego. Jednakże z uwagi na trwające w KWK Jankowice procedury związane z opracowaniem ekspertyzy stanu technicznego obiektu mostowego oraz brak ugody z Miastem (w zakresie współfinansowania jego naprawy) możliwa jest realizacja zadania wyłącznie w części drogowej, której wartość kosztorysowa wynosi 3.910 tys. zł. Dodatkowo zostaną poniesione koszty w wysokości 112 tys. zł. związane z wypłatą odszkodowań za zajęte grunty i stabilizacją nowych punktów granicznych. (D)

- e) nr 317 Przebudowa ul. Budowlanych na odcinku od ronda Mazamet do skrzyżowania z Obwodnicą Północną (realizacja w 2011 roku) - wartość zadania – 7.773.000 zł.

W związku ze zmianą zadania na inwestycyjne (pierwotnie zakładano remont) przenosi się kwotę 3.495.284 zł z wydatków bieżących do majątkowych oraz zwiększa się te wydatki o **4.277.716 zł**.

f) nr 318 Modernizacja ul. Raciborskiej w ciągu DW 935 (realizacja w latach 2011-2012):

- wartość zadania – 15.956.474 zł,
- nakłady w 2011 roku – 11.978.237 zł.

W związku ze zmianą zadania na inwestycyjne (pierwotnie zakładano remont) przenosi się kwotę 4.000.000 zł z wydatków bieżących do majątkowych oraz zwiększa się te wydatki **7.978.237 zł**.

- nakłady na 2012 rok – do ujęcia w WPF - 3.978.237 zł (b.m.).

Zadanie poszerzono o dodatkowy zakres. (D)

2) nr 740 Rozbudowa lotniska w Rybniku Gotartowicach – etap I (rozdział 60095 - realizacja w latach 2011-2012):

- wartość zadania - 3.800.000 zł,
- nakłady w 2011 roku – **3.000.000 zł** (wykupy gruntów) – ujmuje się wydatki w budżecie miasta,
- nakłady na 2012 rok (b.m.) - do ujęcia w WPF – 800.000 zł (wykonanie dokumentacji).

Łączna wartość projektu (poz. 1 i 2) – 52.538.210 zł; wnioskowane dofinansowanie 50% - 26.269.105 zł. Po uzyskaniu decyzji o przyznaniu środków z rezerwy celowej budżetu państwa środki zostaną wprowadzone do planu dochodów budżetu.

§ 2. *uchwały przedstawia* nowe brzmienie § 6 uchwały budżetowej na 2011 rok, po uwzględnieniu zwiększenia wydatków omówionego w punkcie 3 uzasadnienia do § 1. Do uzasadnienia dołączono zestawienie wydatków Dzielnic.

=====