

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 :
 - a) środki PFRON – **7.986** zł (dział 756); II transza rekompensaty za utracone w I półroczu 2010 roku dochody z tytułu zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wszystkie JST otrzymały 15.10.10 r. I transzę stanowiącą 87,8017805 % należnych środków (Rybnik 57.486 zł). Łączna kwota otrzymanych środków jest zgodna z wnioskowaną i wynosi 65.472 zł.
 - b) dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – **2.294.443,98** zł (dział 926) na realizację projektu *Modernizacja hali widowiskowo – sportowej w Rybniku – Boguszowicach*. Jest to część środków oczekiwanych w 2010 roku i otrzymanych dopiero 7.1.2011 r. (3.631.238,71 zł). II transza dotacji w wysokości 359.634,14 zł została zaplanowana w pierwotnym budżecie na 2011 rok. Całkowita wartość dofinansowania z EFRR wynosi 3.990.872,85 zł (83,85 %). Pozostałe środki z I transzy (1.336.794,73 zł) zostaną wprowadzone do planu dochodów na jednej z kolejnych sesji.
 - c) dotację z budżetu państwa - **4.359,76** zł (dział 853) na realizację projektu *Edukacja – wykształcenie – praca – doradca zawodowy w mojej szkole*. Są to środki niewykorzystane w 2010 roku i zwrócone do budżetu państwa 30 grudnia 2010 roku (dział 853).
2. *W wyniku zamiany sieci kanalizacji Miasto sprzedaje PWiK odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolberga za **234.603,54** zł (w dochodach dział 900) oraz nabywa od PWiK sieć kanalizacji deszczowej w ul. Składowej za **212.053,08** zł (w wydatkach rozdział 90001). Ponieważ została zlikwidowana oczyszczalnia ścieków w dzielnicy Chwałowice, PWiK wybudowało odcinek kanalizacji deszczowej w ul. Składowej. Aktualnie całość kanalizacji deszczowej znajduje się na stanie Miasta. Trwa porządkowanie stanu formalnoprawnego, m.in. dokumentowanie zlewni, uzyskiwanie pozwoleń wodnoprawnych) i dlatego celowe jest dokonanie tej zamiany. (GK)*
3. W dochodach budżetu ujmuje się pozostałość środków zlikwidowanego z dniem 31 grudnia 2010 roku Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości **1.031.212,57** zł (dział 710). W wydatkach Wydziału Geodezji i Kartografii ujmuje się kwotę **798.400** zł (rozdział 71012), z przeznaczeniem na:
 - a) *zakupy inwestycyjne - 675.000 zł, w tym:*
 - *zintegrowany system informatyczny – 650.000 zł (ze względu na złożoność zagadnienia nie doszło do jego realizacji w 2010 roku),*
 - *urządzenie wielofunkcyjne do szybkiego skanowania dokumentacji wpływającej do wydziału, które także przyczyni się do poprawnej jakościowo realizacji zamówień klientów wydziału – 25.000 zł.*
 - b) *wydatki związane z realizacją statutowych zadań: zakup materiałów i wyposażenia na bieżące potrzeby wydziału (materiały biurowe i eksploatacyjne do ploterów, drukarek, kserokopiarek) oraz zakup usług. (G)*
4. O kwotę **2.459.623** zł zwiększa się wydatki Wydziału Dróg, z tego:
 - a) *na wypłatę odszkodowań – **894.623** zł*
Z uwagi na przedłużające się załatwianie spraw z 2010 roku związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości zajęte pod nowo budowane i przebudowywane drogi (konieczność zlecenia rzeczoznawcy wykonania operatów szacunkowych dla ustalenia wartości nieruchomości), wydatki niezrealizowane w 2010 roku ujmuje się ponownie w budżecie 2011 roku, z tego:
 - *48.000 zł - Przebudowa ul. Niepodległości (rozdział 60015),*
 - *104.623 zł - Przebudowa skrzyżowania ulic Willowej – Szewczyka – Bieli na rondo (rozdział 60015),*
 - *90.000 zł - Budowa łącznika Polygonowa – Rycerska (rozdział 60016),*
 - *652.000 zł - Przebudowa ul. Podmiejskiej (rozdział 60015),*
 - b) *na Budowę łącznika od ul. Jankowickiej do ul. Młyńskiej - **920.000** zł, w tym: projekt – 100.000 zł, odszkodowania za części nieruchomości zajęte pod budowę łącznika - 100.000 zł, roboty budowlane – 720.000 zł (rozdział 60016),*
 - c) *na remonty dróg – **645.000** zł (rozdziały: 60015 - 400.000 zł i 60016 - 245.000 zł).*

Z uwagi na pogorszenie się w ostatnim czasie stanu dróg, które spowodowane jest zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi i niszczącym działaniem soli, jest potrzeba pilnego rozpoczęcia procedur przetargowych na remonty dróg (w pierwszej kolejności ul. Podmiejskiej). W 2010 roku pozostały oszczędności po przetargach. (D)

5. W związku z rozliczeniem wizyty przygotowawczej - wyjazd na Łotwę w ramach programu *Uczenie się przez całe życie Comenius* przez Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4, dz. Golejów zwiększa się wydatki w 2011 roku o **3.666,69** zł (rozdział 80101). Zwiększenie planu wydatków związane jest z rozliczeniem wizyty przygotowawczej (poniesione zostały wydatki w wysokości 941,53 € wg kursu 3,8944 zł).
- W związku z tym, że środki na dofinansowanie wizyty przygotowawczej wpłynęły na rachunek bankowy Urzędu Miasta w dniu 2.12.2010 r. w wysokości 3.115,52 zł (równowartość 800 €), zostały wprowadzone na sesji Rady Miasta w dniu 29 grudnia 2010 r. do dochodów budżetu miasta, natomiast do planu finansowego ZSzP nr 4 wprowadzono równowartość całego projektu 1000 €, tj. kwotę 3.894,40 zł. Ponieważ nie dostarczono w terminie odpowiednich dokumentów do MZOPO, celem rozliczenia wizyty w grudniu 2010 r., konieczne jest wprowadzenie do planu wydatków w roku 2011 r. faktycznej kwoty wydatków związanych z odbytą wizytą (3.666,69 zł). Pozostałe środki, do wysokości przyznanego dofinansowania (równowartość 141,53 €) zostanie wprowadzona do dochodów budżetu miasta po otrzymaniu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta. (E)*
6. Kwotę **35.000** zł (rozdział 80195) przeznacza się na doposażenie auli Zespołu Szkół nr 3, dz. Maroko – Nowiny, na potrzeby szkoły i prowadzenie zajęć judo (wykładziny dywanowe, kotary oraz podkład amortyzujący pod maty judo). (IMI)
7. Zwiększa się wydatki na realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej o kwoty środków niewykorzystanych w 2010 roku:
 - a) *Edukacja – wykształcenie – praca – doradca zawodowy w mojej szkole* – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy – ogółem **3.685,04** zł (rozdział 85395), w tym z EFS – 3.132,28 zł (85 %) i środki z b. p. – 552,76 zł (15 %),
 - b) *II Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie* – projekt realizowany przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta - **41.178,04** zł (rozdział 92105), w tym EFRR – 35.001,33 zł (85 %) i środki Miasta – 6.176,71 zł (15 %).
8. O **8.000** zł (rozdział 85407) zwiększa się wydatki Młodzieżowego Domu Kultury, dz. Maroko – Nowiny na koszty nagłośnienia, oświetlenia, ogrzania sceny oraz obsługi akustycznej koncertu finałowego *XIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy*.
9. O **11.000** zł zwiększa się dotacje dla miejskich instytucji kultury: DK Chwałowice – 5.000 zł oraz Rybnickie Centrum Kultury – 6.000 zł (rozdział 92109). Są to zobowiązania z 2010 roku, gdyż pomyłkowo nie przekazano pełnych kwot dotacji.