

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2015 rok

	DOCHODY	WYDATKI
Sesja Rady Miasta 17 września 2015 r.	71 244 646,42	
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	16 742 962,22	-54 501 684,20
<i>bieżące</i>	<i>24 513 146,89</i>	<i>-2 911 746,31</i>
<i>majątkowe (i)</i>	<i>-7 770 184,67</i>	<i>-51 589 937,89</i> (i)
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	-9 626 137,80	-2 082 595,11
<i>bieżące</i>	<i>-1 380 033,18</i>	<i>-1 588 976,11</i>
<i>majątkowe (i)</i>	<i>-8 246 104,62</i>	<i>-493 619,00</i>
1. Zmniejszenie prognozowanej kwoty dotacji na spłatę pożyczki z NFOŚiGW (prefinansowanie 10% salda końcowego projektu ISPA/FS) do wysokości faktycznie otrzymanej - 20.590.295,83 zł (po wyłączeniu korekty systemowej - 5.736.807,60 zł - vide B.1) - zwiększenie dochodów, oraz pkt II c/ § 963 - zmiana w rozchodach.	-7 730 933,03	(i)
2. Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 - wprowadza się do b.m. ostatnią część końcowej transzy dofinansowania, jakie Miasto uzyskało na zakończony w 2013 r. projekt (2.225.044,13 zł). Na sesjach RM 21 maja i 18 czerwca ujęto w dochodach b.m. łącznie z tego tytułu 1.891.269,23 zł (dział 600).	333 774,90	0,00 (i)
3. Koryguje się dotacje z FRSE na programy Erasmus+, do wysokości faktycznie otrzymanych w bieżącym roku (dział 801):	214 955,16	
a/ Innowacyjność w pracy nauczycieli sposobem na zapobieganie wykluczeniu społecznemu wśród uczniów ZS5 w Rybniku	-146,81	
b/ Mobilność - tego oczekuje Unia Europejska.	215 101,97	
4. Zmniejszenia dochodów i wydatków w wyniku końcowego rozliczenia zadań:		
a/ Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku (rozdział 80104 i 80195) - EFS. Ponadto zmniejsza się wkład własny niefinansowy o 164.594,77 zł.	-932 703,68	-932 703,68
WPF poz. 1.1.1.7.		
b/ Lekcja nieograniczonych możliwości - projekt zrealizowany przez Wydział Edukacji oraz szkoły podstawowe (dział 801, rozdział 80101, 80102 i 80195).	-456 501,09	-456 501,09
<i>EFS</i>	-440 938,55	-440 938,54
<i>b.p.</i>	-15 562,54	-15 562,55
Ponadto zmniejsza się wkład własny niefinansowy o 62.250,15 zł.		
WPF poz. 1.1.1.9.		
Oszczędności (a/ i b/) związane są przede wszystkim z wynagrodzeniami nauczycieli. Budżet projektu skalkulowany został w oparciu o maksymalne wynagrodzenia dla nauczycieli dyplomowanych, natomiast realizowany był przez nauczycieli o różnych stopniach awansu zawodowego i różnym stażu pracy. Dodatkowo powstały oszczędności w wyniku stosowania procedur przetargowych.		
5. Wykonanie instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (Wydział IMI) - zmniejsza się wartość łącznych nakładów finansowych w wyniku rozstrzygnięcia przetargu (do 1.278.582 zł) oraz koryguje źródła finansowania (dział 900, rozdział 90005).	-255 968,58	-493 619,00 (i)
<i>budżet miasta</i>		-242 355,17
<i>EFRR</i>	-255 968,58	-251 263,83
WPF poz. 1.1.2.7.		
6. Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej OSKAR (Wydział Inf.). W związku z nałożeniem kary umownej na wykonawcę za nieterminowe wykonanie umowy (885.232,04 zł) zmniejszeniu uległa wysokość dotacji z EFRR (dział 750); (vide B.9).	-592 977,91	0,00 (i)
7. Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego (Biuro Kultury); (dział 921, rozdział 92105) - końcowe rozliczenie zakończonego zadania.	49 595,43	-461,34
<i>EFS</i>	42 156,11	-385,39
<i>b.p.</i>	7 439,32	-75,95
WPF poz. 1.1.1.3.		
8. Program Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego (dział 750, rozdział 75095) Jednym z zadań realizowanych w projekcie było opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Rybniku-Kłokocinie położonych w pobliżu autostrady A1”. W związku z upływem terminu wyznaczonego na jej opracowanie oraz nie przekazaniem przez wykonawcę kompletnej dokumentacji wraz z wymaganymi decyzjami i opracowaniami odstąpiono od realizacji umowy z wykonawcą i zrezygnowano z realizacji tego przedsięwzięcia w ramach przedmiotowego projektu	-404 379,00	-449 310,00

EFRR	-343 722,15	-343 722,15
b.p.	-60 656,85	-60 656,85
b.m.		-44 931,00

WPF poz.1.1.1.6.

9. „Alternatywa” - wprowadza się do budżetu miasta środki na realizację nowego projektu, który jest kontynuacją projektu „Skorzystaj z szansy”. Celem projektu jest integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier 125 kobiet i 35 mężczyzn. Projekt realizowany będzie przez OPS w latach 2015-2017 w partnerstwie ze „Stowarzyszeniem 17-tka”. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.702.410 zł, z tego EFS - 1.447.048,50 zł oraz b.m. - 255.361,50 zł.

W budżecie na 2015 rok ujmuje się:	149 000,00	250 000,00
EFŚ	149 000,00	149 000,00
b.m.	0,00	101 000,00

Ponadto 2016 rok - 750.000 zł i 2017 rok - 702.410 zł

Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.1.1.13.

B. Zmiany dochodów	25 723 182,02	
<i>bieżące</i>	25 247 262,07	
<i>majątkowe (i)</i>	475 919,95	
zwiększenia		
1. Środki z rezerwy celowej b.p. na pokrycie pomniejszonego z tytułu korekty systemowej dofinansowania w ramach Projektu ISPA/FS Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku, (dział 900); (vide pkt A.1).	5 736 807,60	(i)
2. Dywidenda PWiK za 2014 rok (dział 900). Gminy Gaszowice i Jejkowice otrzymały łącznie 19.787,46 zł.	1 864 732,82	
3. Niewykorzystane wydatki niewygasające z 2014 roku (dział 758) - środki przekazane na dochody budżetu miasta w czerwcu br.	188 002,92	
<i>bieżące</i>	157 579,57	
<i>majątkowe (i)</i>	30 423,35	
Ogółem wprowadzono do planu dochodów - 1.111.139,81 zł.		
4. Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatków:	18 309 000,00	
a/ od nieruchomości (dział 756):	18 200 000,00	
- od osób prawnych (do 89,8 mln zł)	13 680 000,00	
- odsetki od nieterminowo przekazanych należności (do 4.173 tys. zł)	3 520 000,00	
- od osób fizycznych (do 23,6 mln zł)	1 000 000,00	
b/ od spadków i darowizn (dział 756); (do 609 tys. zł)	109 000,00	
5. Odszkodowanie na rzecz Miasta Rybnika wypłacone ze środków Miasta, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego, z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Województwa Śląskiego prawa własności nieruchomości położonych w Rybniku - <i>Przebudowa ul. Prostej</i> (dział 600): Odszkodowanie wypłacono z wydatków zaplanowanych na realizację zadania.	80 516,00	
6. Uzyskane ponadplanowe dochody jednostek (w działach klasyfikacji budżetowej):	1 268 991,03	
- <i>bieżące</i>	1 178 702,03	
- <i>majątkowe (i)</i>	90 289,00	
<i>dział 050 Rybołówstwo i łowiectwo</i>	2 180,00	
<i>dział 600 Transport i łączność</i>	139 885,30	
<i>dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</i>	273 637,01	
- <i>bieżące</i>	187 437,01	
- <i>majątkowe (i)</i>	86 200,00	
<i>dział 710 Działalność usługowa</i>	112 594,68	
<i>dział 750 Administracja publiczna</i>	73 600,00	
<i>dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrony przeciwpożarowa</i>	47 907,39	
- <i>bieżące</i>	43 818,39	
- <i>majątkowe (i)</i>	4 089,00	
<i>dział 758 Różne rozliczenia</i>	7 976,25	
<i>dział 801 Oświata i wychowanie</i>	326 942,07	
<i>dział 852 Pomoc społeczna</i>	118 655,19	
<i>dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	27 440,00	
<i>dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	14 000,00	
<i>dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	33 658,53	
<i>dział 926 Kultura fizyczna</i>	90 514,61	
7. Zwrot podatku VAT od stycznia do sierpnia br. od wydatków bieżących Urzędu Miasta (dział 750).	1 287 277,00	

8. Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (do 2.060.000 zł); (dział 758).	1 060 000,00	
9. Wydział Informatyki - kary i odszkodowania (OSKAR) - vide pkt A6 (w 2014 roku wpłynęło 76.465,48 zł).	808 766,56	
10. Opłata eksploatacyjna - zwiększenie planu do wysokości uzyskanych wpływów (3.187.896,63 zł).	287 896,63	
11. Zwiększenie planu z tytułu udziału w dochodach z opłat za korzystanie ze środowiska do wysokości faktycznej kwoty otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego (8.334.750,66 zł) z rozliczenia za 2014 rok, w tym:	22 002,08	
- opłata za korzystanie ze środowiska (dział 900),	21 435,94	
- odsetki (dział 758).	566,14	
12. Dotacja z NFOŚiGW za zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji i przekazanych do stacji demontażu w 2014 roku - 9 pojazdów (dział 900).	36 000,00	
13. Odszkodowanie za zniszczony dach i zadaszenie w Rodzinnym Domu nr 1, ul. Wodzisławska (dział 852). Środki na wykonanie remontu zostały już zabezpieczone w wydatkach Wydziału IMI.	5 902,80	
14. Uгода z Kompanią Węglową S.A., Oddział KWK Marcel na dofinansowanie naprawy ul. Szygarskiej i ul. Szybowej w dz. Niedobczyce (rozdział 60016).	148 886,58	
15. Zmniejszenie dochodów ze sprzedaży mienia do 6.418.400 zł (dział 700), w tym:	-5 381 600,00	(i)
- nieruchomości (do 4.147.400 zł)	-4 352 600,00	
- lokale (do 971.000 zł)	-1 029 000,00	
- mieszkania (1.300.000 zł - bez zmian).	0,00	
C. Zmiany dochodów i wydatków	645 918,00	645 918,00
bieżące	645 918,00	640 918,00
majątkowe (i)		5 000,00
1. 2,5% - koszty obsługi przez OPS zadań PFRON (dochody dział 853; rozdział 85219). Łącznie z tego tytułu wprowadzono do b.m. 43.054 zł.	17 768,00	17 768,00
2. Projekt <i>Mogę inaczej - mam wybór</i> (OPS) - dofinansowanie w ramach programu oświatowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy" (rozdział 85205). Założeniem projektu jest oddziaływanie na osoby szczególnie zagrożone przemocą. Udział w konkursie umożliwi realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Projekt realizowany od września do grudnia br. Całkowity koszt wyniesie 85.000 zł, z tego wkład własny stanowi 17.000 zł (środki na wkład własny zostały już ujęte w wydatkach OPS).	68 000,00	68 000,00
3. Umowy darowizny oraz sponsoringu zawarte przez Miasto:		
a/ z KLP Rybnik spółka z o.o., właścicielem Centrum Handlowo-Rozrywkowego Rybnik Plaza - ufundowanie 7 stypendiów motywacyjnych; przekazanie odbyło się w trakcie wydarzenia <i>Rybnicki Prymus</i> (22 i 23 czerwca br.).	4 200,00	4 200,00
b/ z EDF Polska S.A.:	85 000,00	85 000,00
- darowizna - 55.000 zł, z tego na:		
- organizację Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania (rozdział 92105),	30 000,00	30 000,00
- dofinansowanie działalności statutowej OJB: SOSW - 5.000 zł (rozdział 85403) i ZS6 - 5.000 zł (rozdział 80134),	10 000,00	10 000,00
- organizację imprez dla mieszkańców w dzielnicach: Rybnicka Kuźnia (13.000 zł) i Maroko-Nowiny (2.000 zł) - darowizny <i>te mieściły się w zaplanowanych sponsorowanych kwotach dla dzielnic</i>		
- usługi promocyjne oraz reklamowe - 45.000 zł w zakresie:	45 000,00	45 000,00
- <i>wspierania kultury</i> - Dni Rybnika 2015 (rozdział 92105)	35 000,00	35 000,00
- <i>wspierania edukacji</i> :	10 000,00	10 000,00
- Warsztaty Humanistów Festiwal Teatrów w Języku Angielskim - ZS1 (rozdział 80120)	4 000,00	4 000,00
- Festiwal Młodych Naukowców Robotic Tournament - ZST (rozdział 80130)	3 000,00	3 000,00
- doposażenie pracowni naukowych - ZSzP13, dz. Rybnicka Kuźnia (rozdział 80101).	3 000,00	3 000,00
4. Darowizny sponsorów na rzecz Dzielnic (dział 750; rozdział 75022):	8 850,00	8 850,00
- <i>Chwałęcice</i>	2 000,00	2 000,00
- <i>Golejów</i>	300,00	300,00
- <i>Kamień</i>	800,00	800,00
- <i>Meksyk</i>	1 400,00	1 400,00
- <i>Orzepowice</i>	250,00	250,00
- <i>Rybnicka Kuźnia</i>	2 800,00	2 800,00
- <i>Zamysłów</i>	1 300,00	1 300,00
- vide załącznik do uzasadnienia.		
5. Darowizna na rzecz Miejskiego Domu Pomocy Społecznej na zakup pieca do wypalania gliny na potrzeby terapii zajęciowej (dział 852; wydatki rozdział 85202).	5 000,00	5 000,00 (i)

6. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy (dział 758; wydatki rozdziały: 80101, 80102, 80110, 80120, 80130, 80134).	230 000,00	230 000,00
7. 2% środków Funduszu Pracy przyznane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów nagród dla pracowników PUP (i składek społecznych), w szczególności pełniących funkcje doradcy klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze, zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dział 853, rozdział 85333).	227 100,00	227 100,00
D. Zmiany wydatków		-53 065 007,09
<i>bieżące</i>		-1 963 688,20
<i>majątkowe (i)</i>		-51 101 318,89
Zmniejszenia wydatków		
1. Oszczędności wydatków na zadaniach inwestycyjnych:		(i)
Wydział Dróg - z uwagi na rozstrzygnięcie przetargów nieograniczonych na wykonanie robót na kwoty niższe niż wartości kosztorysowe, zmniejsza się wydatki na realizację zadań. Zmniejszenia w poz. a/, b/, d/, e/ i g/ uwzględniają pozostawienie wydatków na ewentualne roboty dodatkowe (rezerwa).		
rozdział 60015		
a/ Przebudowa ul. Zwycięstwa - zadanie jest w trakcie procedury przetargowej. Łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone z kwoty 6.758.581,32 zł do 3.958.581,32 zł (najtańsza złożona oferta - 3.294.755,42 zł). Rezerwa 663.825,90 zł.		-2 800 000,00 (i)
b/ Przebudowa ul. 1 Maja - etap od ul. Śląskiej do ul. Krupińskiego . Łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone z kwoty 4.542.854,51 zł do 2.517.396,51 zł. Rezerwa 420.000 zł.		-2 025 458,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.8.		
c/ Przebudowa ul. Sportowej, dz. Niewiadom . Łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone z 8.105.939 zł do 6.748.189,41 zł. Oszczędność wynika z tego, że nie wykorzystano całej kwoty pozostawionej na roboty dodatkowe oraz wypłatę odszkodowań. Z uwagi na toczące się postępowania w Śl. Urzędzie Wojewódzkim, dotyczące przejęcia gruntów w trybie art. 73, nie przewiduje się w bieżącym roku wypłat odszkodowań. Na razie nie ma potrzeby generowania wydatków na ten cel. W 2016 roku w miarę potrzeb dokonywane będą zmiany w budżecie w celu sfinansowania odszkodowań.		-1 357 749,59 (i)
WPF poz. 1.3.2.9.		
d/ Budowa łącznika ul. Prosta - Świerklańska . Łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone z 8 mln zł do 4.813.853 zł. Rezerwa 800.000 zł.		-3 186 147,00 (i)
rozdział 60016		
e/ Przebudowa ul. Składowej, dz. Chwałowice . Łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone z 2.100.000 zł do 1.107.869 zł. Rezerwa 185.000 zł.		-992 131,00 (i)
f/ Przebudowa ul. Łącznej, dz. Orzepowice . Łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone z 500.000 zł do 398.520 zł.		-101 480,00 (i)
g/ Przebudowa ul. Laurowej i Imbirowej, dz. Ochojec . Łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone z 1.450.000 zł do 803.366 zł. Rezerwa 134.000 zł.		-646 634,00 (i)
h/ Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym . Łączne nakłady zostały zmniejszone z 350.861,34 zł do 347.654,34 zł, w tym kredyt BGK 225.592,66 zł (vide przychody).		-3 207,03 (i)
WPF poz. 1.3.2.1.		
Wydział Gospodarki Komunalnej		
i/ Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Laurowej, dz. Ochojec (rozdział 90001): planowane nakłady - 1.234.675 zł, wartość umowy - 500.000 zł, oszczędność wydatków - 734.675 zł, z tego zarządzeniem PM przeniesiono: - 212.244 zł na Budowę sieci wodociągowej w ul. Słonecznej, dz. Paruszowiec - Piaski - 150.000 zł na likwidację dzikich wysypisk przez RSK a uchwałą zmniejsza się plan wydatków o 372.431 zł.		-372 431,00 (i)
Wydział IMI		
j/ Oszczędności wynikające z różnicy pomiędzy kwotami planowanymi a wartościami określonymi w umowach z wykonawcami wyłonionymi w postępowaniach o zamówienie publiczne:		-187 167,81 (i)
- G12, dz. Niewiadom - modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej (plan 785.547,50 zł; wartość umowy 626.337,54 zł); (rozdział 80195),		-159 209,96 (i)
- Przedszkole nr 20, dz. Boguszowice Osiedle - przebudowa wentylacji w kuchni; (plan 54.988,30 zł; wartość umów na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót - 54.796,50 zł); (rozdział 80195).		-191,80 (i)
Budżet obywatelski:		
- Rozbudowa siłowni terenowej oraz budowa Skate Parku przy ul. Podmiejskiej/św. Maksymiliana w dz. Rybnicka Kuźnia (plan 70.000 zł; wartość umowy 47.232 zł); (rozdział 92695).		-22 768,00 (i)
- Wyposażenie zaplecza kuchni sali spotkań mieszkańców dz. Stodoły (plan 19.000 zł; wartość umowy 18.929 zł); (rozdział 75412),		-71,00 (i)

- Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe i urządzenia siłowni terenowej przy Szkole Podstawowej nr 21 w dz. Niedobczyce (plan 139.999,83 zł; wartość umowy 139.173,27 zł); (rozdział 80195),		-826,56 (i)
- Budowa placu zabaw i siłowni terenowej przy ul. Zwycięstwa (na terenie tzw. "Królewioła") w dz. Chwałowice (plan 90.000 zł; wartość umowy 85.899,51 zł); (rozdział 90095).		-4 100,49 (i)
2. Aktualizacja nakładów finansowych po przetargu na realizację termomodernizacji siedmiu obiektów oświatowych, które wytypowane zostały do ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych (rozdział 90005).		-1 861 710,00 (i)
- Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 42, dz. Maroko-Nowiny		-370 000,00
- Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 3, dz. Chwałowice		-360 000,00
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 15 (ZSz-P13), dz. Rybnicka-Kuźnia		-440 000,00
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 35, dz. Chwałowice		-170 000,00
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 28, dz. Kamień		-430 000,00
- Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 6 (ZSz-P9), dz. Zamysłów		-90 000,00
- Termomodernizacja budynku SP27 (ZSz-P15), dz. Chwałęcice,		-1 710,00
zadania zostają wykreślone z WPF jako odrębne i włączone do nowego zbiorczego projektu Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika , którym objęto 18 obiektów (7 dotychczasowych i 11 nowych).		
WPF poz. 1.3.2.10.		
3. Aktualizacja nakładów finansowych na Budowę instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika w związku z uściśleniem wartości kosztów dokumentacji projektowo-kosztorysowej opracowanej w bieżącym roku (rozdział 90005).		-67 110,00 (i)
WPF poz. 1.3.2.11.		
4. Zmniejszenia wydatków z uwagi na wykreślenie zadań z tegorocznego budżetu:		-1 652 733,50
a/ Stadion miejski przy ul. Gliwickiej - przebudowa toru żużlowego (rozdział 92601); (IMI).		-1 052 733,50 (i)
Wydatki zaplanowano w wysokości 1,3 mln zł, z czego 15.000 zł wydano na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a 232.266,50 zł przeniesiono zarządzeniem PM na inne zadania: remont fragmentu muru ogrodzeniowego stadionu (113.216,50 zł), opracowanie dokumentacji na budowę toalet na stadionie miejskim (50.000 zł), remont odcinka kanalizacji ogólnospławnej i studzienki kanalizacyjnej na terenie parkingu przy budynku administracyjnym MOSiR, ul. Gliwicka (20.000 zł), wymiana zbiorników filtracyjnych układu technologicznego wody basenowej krytej pływalni przy ul. Powstańców Śl. (17.500 zł) oraz na remonty boisk sportowych w dzielnicach miasta (31.550 zł).		
b/ Budowa dróg rowerowych (rozdział 60095); (D)		-600 000,00 (i)
Zadanie zostaje wykreślone z WPF /2015-2018/		
Zadanie miało być realizowane kompleksowo z udziałem środków zewnętrznych, których nie udało się pozyskać. Ścieżki rowerowe będą realizowane sukcesywnie z budżetu miasta.		
5. Zmniejszenia wydatków w 2015 roku - do ujęcia w budżecie 2016 roku na realizację tych samych zadań:		
Wydział Dróg		
a/ Wyплата odszkodowań - Regionalna Droga Racibórz - Pszczyna (rozdział 60015).		-28 000 000,00 (i)
Z uwagi na opóźnienia wypłat odszkodowań za nieruchomości pod planowaną drogę kwotę 28 mln zł przesuwa się na rok następny. Przystąpienie do wypłat odszkodowań może nastąpić na podstawie decyzji ZRID, której otrzymanie spodziewane jest pod koniec roku. Planuje się wcześniejsze wypłaty zaliczkowe w oparciu o umowy i na ten cel w tegorocznym budżecie pozostawia się 20 mln zł.		
Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.6.		
b/ Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna (rozdział 60015).		
Z uwagi na konieczność przesunięcia aneksem terminu realizacji dokumentacji do grudnia br. niezbędne jest przeniesienie części wydatków na 2016 rok (łącznie z ostatnią transzą kredytu BGK na sfinansowanie tej dokumentacji 528.455,18 zł). Powodem wydłużenia terminu wykonania dokumentacji było zaskarżenie przez organizacje ekologiczne decyzji środowiskowej, którą Miasto otrzymało w sierpniu br. z poprawkami. Obecnie złożono w Urzędzie Wojewódzkim wnioski o wydanie ZRID na wszystkie etapy (I - V); (vide przychody),		
WPF 1.3.2.5.		-650 000,00 (i)
c/ Przebudowa ul. Rudzkiej VI etap , dz. Stodoły - zadanie w trakcie procedury przetargowej.		-5 000 000,00 (i)
Zmniejszenie nakładów ogółem z 18.283.600 zł do 15 mln zł, z przeznaczeniem na:		
- roboty budowlane - 7.227.462,60 zł,		
- nadzór autorski i inwestorski - 155.940 zł,		
- roboty dodatkowe - 1.616.597,40 zł,		
- wypłatę odszkodowań - 6.000.000 zł.		
Zmiany nakładów w poszczególnych latach: 2015 r. (- 5 mln zł) i 2016 r. (+) 1.716.400 zł.		

WPF 1.3.2.3.

- d/ **Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej** (rozdział 90015). -500 000,00 (i)
Procedura przetargowa jest w przygotowaniu. Z uwagi na ujęcie w przetargu dokumentacji projektowej i robót budowlanych ("projektuj i buduj"), nie przewiduje się wydatków w bieżącym roku.
- e/ **Wdrożenie systemu sterowania oświetleniem ulicznym na terenie Miasta Rybnika wraz z wymianą oświetlenia na ulicach: Reymonta, 3 Maja, Kościuszki, Budowlanych** (rozdział 90015). -200 000,00 (i)
Procedura przetargowa jest w przygotowaniu. Nie przewiduje się wydatków w bieżącym roku. Całość nakładów (600 tys. zł) ujmie się w projekcie na 2016 rok.

Zadanie zostaje wykreślone z WPF

Wydział IMI:

- f/ **Budowa przedszkola przy ul. Szkolniowej w dz. Boguszowice Stare** (rozdział 80195). -792 119,96 (i)
Zmniejsza się nakłady w bieżącym roku oraz zwiększa nakłady ogółem do poniesienia w latach 2015-2016, w oparciu o kosztorys inwestorski i szacunek rezerwy na nieprzewidziane wydatki, z 6 mln zł do 10.251.980,04 zł, w tym poniesione wydatki w 2014 roku na opracowanie dokumentacji - 44.100 zł oraz nakłady inwestycyjne: w 2015 roku - 1.007.880,04 zł i w 2016 roku - 9.200.000 zł. Procedura przetargowa zostanie rozpoczęta we wrześniu br.
Planowane jest zgłoszenie przedsięwzięcia do dofinansowania ze środków RPO w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. Przewidywanym terminem składania wniosków jest IV kwartał br. W chwili obecnej nie są znane warunki dofinansowania i wysokość dotacji, o którą Miasto będzie mogło się ubiegać.

WPF 1.3.2.12.

- g/ **Dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku SP nr 27, dz. Chwałęcice (ZSz-P15) na potrzeby zespołu szkolno-przedszkolnego, zagospodarowanie terenu, budowa infrastruktury sportowej (boisko wielofunkcyjne, plac zabaw);** (rozdział 80195). -600 000,00 (i)
W związku z brakiem możliwości zgłoszenia przedsięwzięcia do dofinansowania ze środków pomocowych wykreśla się środki własne zaplanowane w tegorocznym budżecie. Równocześnie przesunęła się termin realizacji zadania na lata 2016-2017 i aktualizuje nakłady WPF.

WPF 1.3.2.13.

- h/ **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, dz. Orzepowice - modernizacja kuchni** (rozdział 80195). -300 000,00 (i)
Zmniejszenie wydatków następuje w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego (jedyna oferta okazała się nieważna). Ponieważ realizacja robót możliwa jest jedynie w okresie wakacyjnym, ponowna procedura przetargowa nie będzie uruchomiona w br. Wydatki zaplanowane w wysokości 600 tys. zł zostały wykorzystane tylko na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 29.901,30 zł, natomiast 270.098,70 zł przeniesiono zarządzeniem PM na inne zadania w ZSz-P nr 7: przebudowę wentylacji w kuchni (150.000 zł) i wykonanie oświetlenia zewnętrznego (30.000 zł), a resztę środków (90.098,70 zł) przeznaczono na uzupełnienie wydatków na remonty szkół.

Wydział Ekologii

- i/ Aktualizacja Waloryzacji Przyrodniczej Miasta (rozdział 90095). -200 000,00
Ze względu na szeroki zakres opracowania wymagający objęcia wszystkich czterech pór roku, jak również uwzględnienia prac terenowych, kameralnych oraz informatycznych, nie jest możliwe zrealizowanie zadania w jednym roku. W bieżącym roku zostanie uruchomione postępowanie przetargowe, natomiast płatność nastąpi w 2016 roku.

6. Inne zmniejszenia: -4 051 692,22

- a/ Dom Dziecka - zmniejszenie wydatków ze środków własnych w związku z zawarciem porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie umieszczenia nieletnich matek wraz z dziećmi w placówce przy ul. Karłowicza. Plan dochodów i wydatków, w związku z otrzymaniem środków z innych JST, został zwiększony (do 753.700 zł) zarządzeniem PM (rozdział 85201). -118 700,00
- b/ Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - zmniejszenie wydatków ze środków własnych w związku z zawarciem porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na funkcjonowanie PZON. Plan dochodów i wydatków, w związku z otrzymaniem środków z innych JST, został zwiększony (do 616.495 zł) zarządzeniem PM (rozdział 85321). -17 632,00
- c/ Biuro Organizacji Pozarządowych i Sportu - zmniejszenie wydatków ze środków własnych ze względu na zawarcie umów na współorganizację XVII Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych Śląsk 2015 z miastami: Wodzisław Śląski i Sosnowiec (po 100.000 zł) oraz Chorzów (120.000 zł). Plan dochodów i wydatków, w związku z otrzymaniem środków z tych miast, został zwiększony zarządzeniem PM (rozdział 92605). -320 000,00
- d/ Zmniejszenie środków z budżetu miasta na wynagrodzenia i pochodne na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w związku z otrzymaniem dotacji na III kwartał 2015 r., wprowadzonej do budżetu zarządzeniem PM. -263 666,00
- e/ Zmniejszenie wydatków na obsługę zadłużenia (prowinizje, opłaty i odsetki) w związku z niezaciąganiem nowego zadłużenia (rozdział 75702). -2 150 000,00
- f/ Oszczędności wydatków Wydziału Edukacji: -766 966,18
- rezerwa na urlopy dla podratowania zdrowia (rozdział 80195); ponadto zarządzeniem PM zmniejszono o 233.033,82 zł

-331 966,18

- stypendia socjalne dla uczniów z uwagi na mniejszą liczbę wypłaconych stypendiów (rozdział 85415)	-435 000,00
g/ Inne niewykorzystane wydatki:	-207 364,02
rozdział 60095 (Km)	-45 000,00
rozdział 75022 (BOR)	-43 700,00
rozdział 75023 (Or)	-60 280,50
rozdział 75095 (BI)	-6 000,00
rozdział 85495 (Fn)	-52 383,52
7. Zwiększenia wydatków	2 275 400,00
a/ ZTZ - zwiększenie wydatków na zakup usług transportowych (plan pierwotny był zaniżony - cięcia na etapie opracowywania projektu budżetu):	1 500 000,00
rozdział 60004	1 400 000,00
rozdział 80113 (przewozy szkolne),	100 000,00
b/ Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - uzupełnienie wydatków (do 15.400 zł) na przeprowadzenie szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony ludności. Zgodnie z wytycznymi Wojewody Śląskiego poniesione z tego tytułu wydatki zostaną Miastu zrefundowane (rozdział 75414),	13 400,00
c/ Wydział Architektury - organizacja konkursu na opracowanie projektów oryginalnych zestawów współczesnych mebli miejskich, wpisujących się w charakter określonego typu przestrzeni miasta (rozdział 71004),	12 000,00
d/ ZZM - usuwanie szkód w drzewostanie ulicznym, parkowym i na innych terenach należących do Miasta (rozdział 90004)	110 000,00
Wydział IMI:	
e/ Budowa chodnika dla potrzeb niepełnosprawnych na Placu Wolności w Rybniku (rozdział 60095).	180 000,00 (i)
W związku z licznymi wnioskami osób niepełnosprawnych i organizacji je reprezentujących, wybudowany zostanie chodnik o dł. 160 m i szer. 1 metra, o gładkiej nawierzchni granitowej.	
f/ Remont instalacji klimatyzacyjno-grzewczej w budynku przy ul. Rudzkiej 13 (rozdział 90095).	60 000,00
Szacunkowy koszt wykonania robót to około 110.000 zł, z tego 50.000 zł zostanie przeniesione zarządzeniem PM z oszczędności w Wydziale IMI (rozdział 90095).	
g/ Opłaty komornicze (rozdział 75023).	400 000,00
8. Przeniesienia wydatków	
a/ Z Biura Kultury (rozdział 92105) przenosi się środki na dotacje dla instytucji kultury (rozdział 92109) na koszty organizacji:	-491 695,00
- VIII Dni Rybnika, z tego:	491 695,00
- DK Boguszowice	232 695,00
- DK Niewiadom	27 600,00
- Teatr Ziemi Rybnickiej	1 300,00
- DK Niedobczyce	182 795,00
- XXIV Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Lira Rybnik 2015” - DK Niedobczyce.	21 000,00
b/ W związku z zakwalifikowaniem zadania Przebudowa i remont budynku mieszkalnego przy ul. gen. Andersa 13 w Rybniku , w wyniku którego powstanie 10 lokali socjalnych, do dofinansowania ze środków BGK, konieczne było opracowanie przez ZGM dokumentacji projektowej (rozdział 70095). Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na remonty (rozdział 70001), a zadanie wpisuje się do WPF. Realizacja inwestycji rozpocznie się w 2016 roku, a procedura przetargowa i wybór wykonawcy w 2015 roku.	259 000,00
Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.21.	14 760,00 (i)
c/ Wydział Dróg - oszczędności po zakończeniu Przebudowy ul. Mikołowskiej na odcinku od ronda Mikołowskiego do skrzyżowania z ul. Elizy Orzeszkowej (rozdział 60016) przeznacza się na VII Przebudowy ul. Rudzkiej Etap VII , do realizacji w latach 2015-2016; łączne nakłady finansowe - 7.380.000 zł	-14 760,00
Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.4.	-653 326,00 (i)
d/ Miasto otrzymało dotację celową z b.p. na wyposażenie szkół w podręczniki szkolne oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości 873.704,16 zł. Kwota ta obejmuje również środki, którymi Miasto prefinansowało ww. zakupy w 2014 roku (420,23 zł). Dotację celową wprowadzono do budżetu zarządzeniem PM, a uchwałą przenosi się wydatki:	653 326,00 (i)
- rozdział 80101 (zadania rządowe gminy)	-420,23
- rozdział 80195 (zadania własne gminy)	420,23
E. Przeniesienia wydatków pomiędzy działami:	
bieżące	19 950,00
majątkowe (i)	-19 950,00
1. Wydział IMI - rozdział 90095 - wydatki zaplanowane na zadanie <i>Budynek przy Rynku 12, dz. Śródmieście - zakup i montaż gazowego pieca c.o. i przebudowa instalacji c.o. w pomieszczeniach Gazety Rybnickiej</i> (rozdział 90095) przenosi się do dyspozycji	-30 000,00 (i)

ZGM - rozdział 70001 , administratora budynku, który ma dokumentację remontu, w celu uzupełnienia wydatków na remont instalacji c.o. w pozostałych pomieszczeniach oraz dla usprawnienia przygotowania zamówienia. Remont umożliwi indywidualne rozliczanie gazu, co znacznie ograniczy koszty utrzymania budynku.	30 000,00	
2. Wydział Informatyki:		
rozdział 90002	-40 000,00	
rozdział 75023	40 000,00	
W związku z planowanym rozpoczęciem procedury przetargowej na sprzęt informatyczny dla UM wydatki zaplanowane na nadzór autorski programu SGK przeznacza się na zakup filtrów prywatyzujących do monitorów (służących do ochrony informacji wyświetlanych na ekranie) oraz 13 monitorów.		
3. Wydział Dróg - rozdział 60016 - w związku z przekazaniem środków na <i>Budowę dojazdu z ul. Rybnickiego do parkingu przy ul. Brudnioka</i> do dyspozycji RSK (132.572,50 zł), pozostałość środków po wykonaniu dokumentacji (12.115,50 zł) przenosi się do dyspozycji ZZM (rozdział 90004) na uzupełnienie wydatków związanych z koszeniem i czyszczeniem rowów w pasie drogowym ul.Tkoczów, Rudzkiej i Niepodległości.	-110 000,00 (i)	
	110 000,00	
4. RSK - oszczędności wydatków na zakup soli drogowej w akcji zima 2014/2015 - rozdział 60015 przenosi się do rozdziału 90003 na sfinansowanie zakupu samochodu z zabudową śmieciarki typu SK-2.	-120 050,00	
	120 050,00 (i)	
5. Wydział Organizacyjny - rozdział 75023 - oszczędności wydatków przenosi się na środki na dotację dla DK Niedobczyce z przeznaczeniem na sfinansowanie uroczystości 25-lecia samorządności Rybnika - rozdział 92109 .	-40 000,00	
	40 000,00	
II. Zmniejszenie deficytu (§ 1 pkt 3. uchwały), zmniejszenie przychodów (§ 1 pkt 4) oraz rozchodów (§ 1 pkt 5. uchwały)		
a/ Zmniejszono planowany deficyt o 71.244.646,42 (do 4.750.826,92 zł)	-71 244 646,42	
b/ Zmniejszenia w przychodach:	-72 840 921,34	
W § 950 <i>Wolne środki</i> zmniejszono o 13.038.927,12 zł (do zaangażowania w 2016 roku) do 49.132.592,38 zł.		
W § 952 <i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:</i>		
- wykreślono inne kredyty i pożyczki na finansowanie deficytu oraz planowanych rozchodów budżetu - 59.270.931,70 zł,		
- zmniejszono o 531.062,52 zł transze kredytów z BGK (vide odrębne uchwały) na dokumentację:		
- przebudowy ul. Rudzkiej (- 2.607,34 zł),		
- budowę Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna (- 528.455,18 zł do wydania w 2016 roku).		
c/ Zmniejszenie w rozchodach:	-1 596 274,92	
W § 963 <i>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i> zmniejszono ostatecznie kwotę spłaty pożyczki z NFOŚiGW na prefinansowanie salda końcowego (do 26.724.953,94 zł).		
III. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (§ 1 pkt 3 uchwały) - oprócz zmian wymienionych w pkt D.6c/, D.8 a/ oraz E5 uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w rozdziałach: 71015, 75095, 85295, 75412, 80101, 80104, 80110, 80120, 80150, 80195, 85203, 92605.		
IV. Plany finansowe dochodów gromadzonych przez OJB na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych - zwiększenie dochodów i wydatków (§ 1 pkt 4 uchwały)		
Zwiększenia planów, na łączną kwotę 119.541 zł, obejmują zmiany w 11 OJB, wykazane w kol. 6 załącznika nr 4 do uchwały.		
Kwoty zbiorcze budżetu 2015 roku (po zmianach z 17 września 2015 r.)		
OGÓŁEM dochody/wydatki	681 665 552,14	686 416 379,06
DEFICYT	-4 750 826,92	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	622 840 878,36	580 800 288,54
NADWYŻKA OPERACYJNA		42 040 589,82
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	58 824 673,78	105 616 090,52