

UZASADNIENIE

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

§ 1. uchwały (załączniki nr 1 i 2)

1. Po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2011 rok, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Ministra Finansów, zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej per saldo o **1.012.395** zł, w tym: gmina (+) 3.966.813 zł i powiat (-) 2.954.418 zł (dział 758).
2. W planie dochodów ujmuje się :
 - a) dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPO) na realizację projektów:
 - *Modernizacja hali widowiskowo – sportowej w Rybniku – Boguszowicach* - I etap – **1.336.794,73** zł (dział 926). Jest to pozostała część środków otrzymanych w styczniu br. w wysokości 3.631.238,71 zł (kwota 2.294.443,98 zł została wprowadzona do planu dochodów na sesji RM 26 stycznia br.),
 - *Aktywny Rybnik - Miasto z ikra* – **730.938,85** zł (dział 750). W wyniku końcowego rozliczenia zadania w lutym br. wpłynęły środki, które były spodziewane w 2010 roku,
 - b) dotacje gmin Gaszowice i Jejkowice – ogółem **32.073,40** zł (dział 750) - z tytułu partycypowania w kosztach funkcjonowania Biura Realizacji Projektu w II półroczu 2010 roku,
 - c) środki 7 % Funduszu Pracy - **18.000** zł (dział 853) – należne w 2010 roku, a przekazane przez MPiPS wraz z I transzą tegorocznych środków w dniu 17 lutego br. Łączna kwota otrzymanych środków FP za 2010 rok to 438.400 zł,
 - d) dotację z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - **539,51** zł (dział 801) - w związku z końcowym rozliczeniem wizyty przygotowawczej w ramach Programu Comenius - Partnerskiego Projektu Szkół, zrealizowanego przez Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4, dz. Golejów. Środki te były spodziewane w 2010 roku, a wpłynęły na rachunek Urzędu Miasta dopiero 11 lutego br.,
 - e) niewykorzystane wydatki niewygasające bieżące z 2010 roku – **231.983,22** zł (dział 758),
 - f) otrzymaną z Dorsten częściową (63%) refundację kosztów przelotu (869 euro) członków Młodzieżowej Rady Miasta, wraz z opiekunami, do Dorsten – **3.386,58** zł (dział 801); pobyt w Niemczech we wrześniu 2010 roku w ramach projektu strony niemieckiej „Dorsten by RUHR.2010, Essen”.
3. W dniu 28 lutego br. wpłynęła z Funduszu Spójności kwota 7.132.160 euro na spłatę połowy pożyczki płatniczej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na końcowe płatności związane z budową kanalizacji sanitarnej. Ponieważ na sesji w lutym kwota ta została wprowadzona do budżetu po kursie 3,9833 zł, a kurs w dniu wpływu środków wynosił 3,9916 zł, zwiększa się o kwotę **59.164,75** zł planowane dochody (dział 900). W dniu 2 marca br. dokonano spłaty pożyczki po kursie 3,9763 zł, w związku z powyższym zmniejsza się rozchody o kwotę **49.957,30** zł (§ 963).
4. 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 **5.116** zł (dział 853, w wydatkach rozdział 85219). Łącznie z tego tytułu wprowadzono do budżetu miasta w bieżącym roku 8.924 zł.
5. Wprowadza się do budżetu miasta dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej:
 - a) Powiatu Rybnickiego - **2.730** zł, na wydatki bieżące Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej (dział 801, w wydatkach rozdział 80140),
 - b) Miasta Radlin – **100.000** zł, na wykonanie dokumentacji projektowej *Rozbudowa ul. Narutowicza poprzez budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granic miasta Radlin - Rydułtowy – Rybnik* (dział 600; w wydatkach rozdział 60016). W wydatkach budżetu miasta ze środków własnych zaplanowano również kwotę 100.000 zł.

6. Wprowadza się do wydatków (rozdział 70095) kwotę **446.069,33** zł dotyczącą przebudowy i remontu 4 budynków mieszkalnych przy ul. Generała Andersa 38, 40, 42 i 44, w wyniku którego powstaną 24 lokale socjalne o łącznej powierzchni użytkowej 711,20 m².
Przedsięwzięcie zostaje wpisane do WPF - zał. 2 Tabela II.
- wartość zadania – 2.676.415,94 zł,
 - realizacja w latach 2011-2013,
 - nakłady w 2011 roku - 446.069,33 zł,
 - nakłady w 2012 roku - 1.784.277,28 zł,
 - nakłady w 2013 roku - 446.069,33 zł.
- W dniu 1 lutego br. Miasto zawarło z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w wysokości 30% faktycznie poniesionych kosztów (802.924,78 zł). Środki zostaną przekazane Miastu po zakończeniu i rozliczeniu zadania.
7. Wprowadza się do dochodów miasta środki otrzymane z Firmy Ubezpieczeniowej INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w kwocie **10.000** zł, z tytułu szkód powstałych w wyniku dewastacji lokalu Cafe Negro przy ul. Rzecznej (dział 700). Środki te przeznacza się na uzupełnienie wydatków ZGM, związanych z remontami zasobów mieszkaniowych miasta (rozdział 70001).
8. Zwiększa się planowane dochody MOSiR o **69.500** zł (dział 926), w związku z podpisaniem umowy na dzierżawę (od 1 marca br.) części terenu Ośrodka w dz. Kamień, a wydatki bieżące o kwotę 48.000 zł (rozdział 92604).
9. O kwotę **21.300** zł zwiększa się dochody Domu Dziecka z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych (dział 852). Środki te przeznacza się na opłaty za usługi (20.700 zł), w tym na zorganizowanie wypoczynku dzieci, oraz na wyposażenie placówki (rozdział 85201).
10. Wprowadza się do budżetu miasta dotację z WFOŚiGW w kwocie **178.600** zł na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci, realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych - tzw. zielonych szkół (dział 854, w wydatkach rozdział 85412).
11. W związku z przystąpieniem przez Miasto do realizacji projektów:
- a) ***Sedno – to edukacja skrojona na miarę europejskiego rynku pracy*** (PO KL Działanie 9.2) wprowadza się budżetu miasta **471.856,50** zł, z tego: EFS 459.688,26 zł i budżet państwa 12.168,24 zł (dział 801, w wydatkach rozdział 80130). Całkowita wartość projektu 717.353,93 zł, w tym: EFS (85%) - 609.750,84 zł, budżet państwa (2,25%) – 16.140,46 zł oraz wkład własny niepieniężny (12,75%) – 91.462,63 zł. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk w latach 2011 - 2012.
 - b) ***Nowoczesne kształcenie zawodowe*** (PO KL Działanie 9.2) wprowadza się do budżetu miasta **212.900,51** zł, z tego: EFS 207.410,23 zł i budżet państwa 5.490,28 zł (dział 801, rozdział 80140); ponadto w projekcie jest przewidziany wkład niefinansowy - w 2011 r. kwota 73.260 zł. Projekt będzie realizowany przez RCEZ, będące Partnerem projektu na podstawie umowy zawartej z jego Liderem - Otawa Group. Celem projektu jest wzrost atrakcyjności zawodowej i dostosowanie kompetencji i umiejętności, w tym interpersonalnych, do potrzeb regionalnego rynku pracy. Realizację projektu przewidziano na lata 2011-2012.
 - c) ***Mam zawód – mam pracę w regionie*** (POKL Działanie 9.2) wprowadza się do budżetu miasta: dochody - **386.766,35** zł, w tym: EFS 384.954,80 zł i budżet państwa 1.811,55 zł oraz wydatki - **417.608** zł, z tego: EFS 384.954,80 zł, budżet państwa 1.811,55 zł i budżet miasta 30.841,65 zł; wkład niefinansowy w 2011 r. - 35.280 zł (dział 801, rozdział 80195). Całkowita wartość projektu to 3.303.658 zł, w tym: EFS (85%) – 2.808.109,30 zł, budżet państwa (0,40%) – 13.214,63 zł, budżet miasta (6,81 %) – 224.979,07 zł oraz wkład własny niepieniężny - wynajem sali (7,79 %) – 257.355 zł. Realizację projektu przewidziano na lata 2011 – 2013. Projekt jest administrowany przez Urząd Marszałkowski, a jego partnerami są wszystkie powiaty, które prowadzą na swoim terenie kształcenie w kontekście techniczno – zawodowym w trybie dziennym. Obecnie projekt jest w toku negocjacji, a przyjęte kwoty, jak i montaż finansowy, są orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Przedsięwzięcia a), b) i c) zostają wpisane odrębną uchwałą do WPF.

- d) *Nauka drogą do sukcesu na Śląsku*, projekt jednoroczny (PO KL, poddziałanie 9.1.3 *Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych*) wprowadza się do budżetu środki ogółem **115.850 zł** (dział 854, w wydatkach rozdział 85415), z tego: EFS (85 %) – 98.472,50 zł, budżet państwa (13,5 %) – 15.639,75 zł oraz Województwo Śląskie (1,5%) – 1.737,75 zł, na stypendia dla 31 uczniów – 106.200 zł, wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 9.134 zł i wydatki administracyjne – 516 zł.

12. Wprowadza się do budżetu zmiany dotyczące projektów oświatowych, dla których kwoty refundacji środków oraz wydatków częściowo przesunięto z 2010 roku:

- a) *Szkoła dobrych pomysłów* – zwiększa się dochody o **313.570 zł**, w tym: EFS 266.534,50 zł i b. p. 47.035,50 zł (dział 801) oraz wydatki o **271.518,35 zł**, w tym: EFS 230.790,61 zł i b. p. 40.727,74 zł (rozdziały: 80101 – 164.865,80 zł; 80102 – 4.098,90 zł; 80195 – 102.553,65 zł). Projekt realizowany jest przez Wydział Edukacji oraz szkoły podstawowe,
- b) *Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole* – zwiększa się dochody o **144.505 zł**, w tym: EFS 122.829,25 zł i b.p. 21.675,75 zł (dział 801 oraz wydatki o **144.495,46 zł** (rozdziały: 80120 – 63.280,09 zł; 80123 – 11.103,78 zł; 80195 – 70.111,59 zł). Projekt realizowany jest przez Wydział Edukacji oraz licea ogólnokształcące i profilowane,
- c) *Z sąsiadem za pan brat* - zwiększa się wydatki o **665,42 zł**, w tym EFRR 565,60 zł, b.p. 66,53 zł oraz b.m. 33,29 zł (rozdział 80101). Projekt realizowany jest przez SP 28, dz. Kamień,
- d) *Mogę ja możesz ty – możemy my* - zwiększa się dochody o **98.874 zł**, w tym: EFS 84.042,90 zł i b.p. 14.831,10 zł (dział 801) oraz wydatki o **13.882,70 zł**, w tym: EFS 11.800,29 zł i b.p. 2.082,41 zł (rozdział 80101). Projekt realizowany jest przez SP 1, dz. Śródmieście,
- e) *Nasze przedszkole – nasza bajka* – zwiększa się dochody o **125.194,60 zł**, w tym: EFS 108.035,91 zł i b.p. 17.158,69 zł (dział 801) oraz wydatki o **50.922,21 zł**: EFS 43.942,99 zł i b.p. 6.979,22 zł (rozdział 80104). Zmniejsza się także wkład własny niefinansowy o 213 zł. Projekt realizowany jest przez P9, dz. Śródmieście,
- f) *Zawód z pasją* – zwiększa się dochody o **45.360 zł**, w tym: EFS 44.190,26 zł i b.p. 1.169,74 zł (dział 801) oraz wydatki o **36.106,48 zł**, w tym: EFS 35.175,37 zł i b.p. 931,11 zł (rozdział 80130). Projekt realizowany jest przez ZSM - E, dz. Śródmieście,
- g) *Lepszy start młodzieży* - zwiększa się wydatki o **14.083,68 zł**, w tym: EFS 13.720,51 zł oraz b.p. 363,17 zł. O tę samą kwotę zmniejsza się w WPF wydatki w 2012 roku. Projekt realizowany jest przez ZST, dz. Śródmieście.

Powyższe zmiany w przedsięwzięciach - a) do g) - zostają wprowadzone odrębną uchwałą w WPF.

- h) *Klucz do biznesu* – zwiększa się wydatki o **3.385,89 zł**, w tym: EFS 2.878,01 zł i b.p. 507,88 zł (rozdział 80130). Projekt realizowany jest przez ZSM - E, dz. Śródmieście,
- i) *Trafić w sedno – czyli edukacja skrojona na miarę sylwetki współczesnego rynku pracy* - zwiększa się dochody o **204.790,34 zł**, w tym: EFS 199.509,21 zł i b.p. 5.281,13 zł (dział 801) oraz wydatki o **47.845,20 zł**, w tym: EFS 46.611,37 zł i b.p. 1.233,83 zł (rozdział 80130). Ponadto zmniejsza się wkład własny niepieniężny o 1.560 zł. Projekt realizowany jest przez ZSB, dz. Meksyk.
- j) *Z angielskim do źródeł wiedzy* - zwiększa się dochody z b.p. o **5.077,28 zł** (dział 801) oraz wydatki o **33.848,49 zł**, w tym: EFS 28.771,21 zł i b.p. 5.077,28 zł (rozdział 80120). Projekt realizowany jest przez ZS2, dz. Północ,
- k) *Poszerzenie wiedzy o rynkach pracy w Polsce i Norwegii* – zwiększa się wydatki o **405,08 zł**, z tego: FRSE 376,80 zł i b.m. 28,28 zł (rozdział 80130). Projekt realizowany jest przez ZST, dz. Śródmieście,
- l) *Dodajcie nam skrzydeł* - zmniejsza się dochody o **7.498,16 zł**, w tym: EFS 6.373,42 zł i b.p. 1.124,74 zł (dział 801) oraz zwiększa się wydatki o **140.175 zł**, w tym: EFS 119.148,75 zł i b.p. 21.026,25 zł (rozdziały: 80134 – 107.103,93 zł; 80195 – 33.071,07 zł). Projekt realizowany jest przez Wydział Edukacji i ZSS, dz. Niewiadom.

- m) *Ażymut – moja pasja, moja szkoła, mój zawód, moja praca* - zwiększa się dochody z dotacji b.p. o **2.237,99** zł (dział 801) oraz wydatki o **14.919,94** zł, w tym: EFS 12.681,95 zł i b.p. 2.237,99 zł (rozdziały: 80140 – 12.372,25 zł, 80195 – 2.547,69 zł). Projekt realizowany jest przez Wydział Edukacji i RCEZ, dz. Maroko – Nowiny.
- n) *Jasny horyzont – kwalifikacje na przyszłość* -- zmniejsza się dochody o **176.935,94** zł, w tym: EFS 175.100 zł i b.p. 1.835,94 zł (dział 801) oraz zwiększa się wydatki o **12.740,39** zł, w tym: EFS 10.829,33 zł i b.p. 1.911,06 zł (rozdziały: 80140 – 5.963,04 zł, 80195 – 6.777,35 zł). Projekt realizowany jest przez Wydział Edukacji i RCEZ, dz. Maroko – Nowiny.
- o) *Partnerski Projekt Szkół Leonardo da Vinci* – zwiększa się dochody z FRSE o **6.749,43** zł oraz wydatki o **20.875,73** zł (dział 801, w wydatkach rozdział 80130). Projekt realizowany jest przez ZSB, dz. Śródmieście.
13. Zmniejsza się w budżecie na 2011 rok i – odrębną uchwałą – w WPF kwoty dotyczące projektu *Bardziej aktywni, bardziej sprawni*, realizowanego przez Specjalny Zespół Szkolno – Przedszkolny, dz. Maroko – Nowiny łącznie o 14.880 zł, z tego:
- w 2011 roku (dział 801) dochody o **6.991,46** zł (EFS 5.942,75 zł i b.p. 1.048,71 zł) oraz wydatki (rozdział 80102) o **7.440** zł (EFS 6.324 zł i b.p. 1.116 zł),
 - na 2012 rok dochody o 7.888,54 zł (EFS 6.705,26 zł i b.p. 1.048,71 zł) oraz wydatki o 7.440 zł (EFS 6.324 zł i b.p. 1.116 zł).
14. Zmienia się wydatki w budżecie na 2011 rok i – odrębną uchwałą pozycje od a) do j) – w WPF kwoty dotyczące *Programu Uczenie się przez całe życie Comenius – Partnerski Projekt Szkół* – w związku z ich częściowym przesunięciem z 2010 roku oraz z uwagi na refundację środków po aktualnym kursie euro (planowano pierwotnie kurs 4,20 zł):
- a) *A World of Tales* (SP 11, dz. Maroko – Nowiny) - 2011 r. (+) **6.328,63** zł (rozdział 80101); rok 2012 (-) 3.419,60 zł,
 - b) *World is screaming silently* (SP 13, dz. Chwałowice) - 2011 r. (-) **3.742,37** zł (rozdział 80101); rok 2012 (-) 1.597,20 zł,
 - c) *Search, share and achieve – unity makes dreams come true* (SP 22, dz. Niedobczyce) - 2011 r. (+) **5.007,30** zł (rozdział 80101); rok 2012 (-) 1.170,90 zł,
 - d) *Building bridges between cultures* (SP 35, dz. Chwałowice) - 2011 r. (-) **3.403,55** zł (rozdział 80101); rok 2012 (+) 1.461,60 zł,
 - e) *Children of Europe* (ZSzP 1, dz. Wielopole) - 2011 r. (+) **9.225,69** zł (rozdział 80101); rok 2012 (+) 2.209,40 zł,
 - f) *European children on the same stage* (ZSzP2, dz. Niewiadom) - 2011 r. (+) **21.012,40** zł (rozdział 80101); rok 2012 (-) 1.687,60 zł,
 - g) *Notre petite patrie - une fenetre sur le monde* (G7, dz. Boguszowice Stare) - 2011 r. (+) **10.385,80** zł (rozdział 80110); rok 2012 (+) 9.260,00 zł,
 - h) *Przygotowani do pracy w Europie* (G10, dz. Ligota – Ligocka Kuźnia) - 2011 r. (+) **2.750,18** zł (rozdział 80110); rok 2012 (+) 276 zł,
 - i) *Concepts for a Successful Self - Organised Learning* (ZS2, dz. Północ) – 2011 r. (+) **7.755,13** zł (rozdział 80120); rok 2012 (-) 1.056,30 zł,
 - j) *Architecture - a tool for "Building" European awareness in a multicultural society* (ZSB, dz. Meksyk) – 2011 r. (+) **15.667,20** zł (rozdział 80130); rok 2012 (-) 1.183,20 zł,
 - k) *The European food passport project* (SP 1, dz. Śródmieście) - (+) **16.955,31** zł (rozdział 80101),
 - l) *Żyjmy zdrowo* (ZSzP3, dz. Ochojec) - (+) **11.464,88** zł (rozdział 80101),
 - m) *Uczę się działając, żyjąc pracując* (SZSzP, dz. Maroko - Nowiny) – (+) **11.141,62** zł (rozdział 80102),
 - n) *Tożsamość Europejczyka - czyli jak wzmacniać poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej* (IV LO, dz. Chwałowice) - (+) **18.508,46** zł (rozdział 80120).
15. Zmniejsza się w budżecie na 2011 rok i – odrębną uchwałą – w WPF kwoty dotyczące projektu *Skorzystaj z szansy*, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, łącznie o **1.042.602** zł, z tego: dochody (dział 802) oraz wydatki z EFS o 886.211,70 zł i z b.p. o 46.917,09 zł, a także wydatki z b.m. o 109.473,21 zł (rozdział 85295).

16. W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwały o wybraniu do dofinansowania projektu **Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku** oraz z zamiarem przystąpienia do czynności związanych z uruchomieniem i przeprowadzeniem prac przetargowych na realizację inwestycji zaktualizowano kwoty zgodnie z wnioskiem; zmniejsza się ogólną wartość projektu z 18.011.028,84 zł do 17.265.839,81 zł (w tym EFRR 12.558.366,89 zł, tj. 73,75% kosztów kwalifikowanych). (Inf)
W budżecie miasta na 2011 rok zwiększa się dotację z EFRR o **123.353,43** zł (dział 750) oraz wydatki per saldo o **69.341,18** zł (rozdział 75095), w tym: EFRR (+) 153.209,78 zł oraz b.m. (-) 83.868,60 zł. Odrębną uchwałą w WPF zmniejsza się nakłady na 2012 rok o 716.192,28 zł oraz na 2013 rok o 98.337,93 zł.
17. Zwiększa się wydatki Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji ogółem o kwotę **3.036.200** zł, z następującym przeznaczeniem:
- a) **1.500.000** zł - modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w zakresie instalacji elektrycznej i teletechnicznej (rozdział 80195). Z uwagi na bardzo zły stan techniczny instalacji elektrycznej konieczna jest jej wymiana oraz wskazane jest wykonanie równoległe nowych instalacji teletechnicznych: sieci komputerowej, telefonicznej, nadzoru wizyjnego, systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz radiowęzła. Po wykonaniu robót instalacyjnych konieczne będzie wykonanie robót malarskich. Wartość zadania określono na podstawie kosztorysu inwestorskiego dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kompleksowej modernizacji obiektu. (IMI)
 - b) **800.000** zł - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji Kąpieliska „RUDA” przy ul. Gliwickiej, która określi koszt inwestycji (rozdział 92601). Przedmiotem opracowania będzie modernizacja basenu wielofunkcyjnego, pływakiego, zjeżdżalni rodzinnej, technologii uzdatniania wody, zagospodarowanie terenu wraz z wymianą infrastruktury podziemnej i remontem zaplecza. Konieczność przygotowania inwestycji do realizacji w najbliższych latach wynika ze złego stanu technicznego obiektu i rurociągów technologicznych, wodociągowych oraz stacji uzdatniania wody basenowej. Czynione będą starania o pozyskanie dofinansowania z dostępnych programów pomocowych. (IMI)
 - c) **91.200** zł – zakup mikrociągnika o mocy 20-25 KM wraz z osprzętem do konserwacji przez MOSiR 21 boisk o sztucznej nawierzchni na terenie obiektów oświatowych (rozdział 92601). (IMI)
 - d) **15.000** zł – koszty promocji zadania nr 569 Budowa boiska piłkarskiego na terenie ośrodka sportu i rekreacji w Rybniku Kamieniu w związku z zakwalifikowaniem ww. projektu z listy rezerwowej do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 (rozdział 92601).
Planowana kwota dofinansowania, wynosząca 1.999.793,64 zł (36,5 % kosztów kwalifikowanych określonych w 2009 roku we wniosku konkursowym w kwocie 5.478.886,69 zł), nie jest wartością ostateczną, z uwagi na zmianę wartości kosztów kwalifikowanych po przetargach. Poniesione wydatki kwalifikowane w latach 2008 – 2011 wynoszą – 4.009.907,87 zł. Wartość ta zostanie zwiększona o koszty promocji inwestycji, do poniesienia w 2011 roku, po podpisaniu umowy o dofinansowanie (procedura w toku, przewidywany termin zawarcia umowy - czerwiec br.). Refundacja wydatków budżetu Miasta poniesionych w latach 2008 - 2011 nastąpi w jednej transzy, po zakończeniu działań promocyjnych i kontroli inwestycji przez Instytucję Zarządzającą RPO. (IMI)
 - e) **630.000** zł – modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania: w SP19, dz. Kłokocin – 352.000 zł i w P12 dz. Zebrzydowice – 278.000 zł (rozdział 80195).
W 2009 roku Miasto Rybnik zaciągnęło pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 531.223 zł na realizację termomodernizacji segmentu basenowego oraz budowę instalacji solarnej przygotowania ciepłej wody użytkowej i wody basenowej w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerklańskiej. Po spłacie raty przypadającej na 15.6.2011 r. możliwe będzie częściowe umorzenie pożyczki w kwocie 265.611 zł, pod warunkiem przeznaczenia kwoty umorzenia na inne zadanie ekologiczne.
Z uwagi na bardzo zły stan techniczny instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 19 i Przedszkolu nr 12 obiekty te zostały wytypowane do modernizacji. Zakres rzeczowy zadań obejmuje wymianę instalacji c.o. oraz przebudowę istniejących tradycyjnych kotłowni węglowych na ekologiczne kotłownie węglowe. Po podjęciu przez Radę Miasta uchwał w sprawie realizacji ww. zadań, Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji niezwłocznie wystąpi z wnioskiem do WFOŚiGW w Katowicach o umorzenie pożyczki na ZSB.

Na realizację robót Miasto może wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Według obecnie obowiązujących zasad możliwe jest sfinansowanie ze środków WFOŚiGW nie więcej niż 80 % kosztów kwalifikowanych zadania, w tym w formie dotacji i niskooprocentowanej pożyczki (oprocentowanie ok. 3 %). Wysokość i forma udziału środków WFOŚiGW jest uzależniona od oceny przez Fundusz efektów ekologicznych oraz wskaźników techniczno – ekonomicznych wnioskowanych przez Miasto zadań. Na etapie zgłoszenia przedsięwzięć do WFOŚiGW do dofinansowania proponuje się następujący montaż finansowy:

Wartość ogółem nakładów do poniesienia w 2011 roku na realizację zadań w kwocie 630.000 zł:

- budżet Miasta: 276.000 zł, w tym: wkład własny do WFOŚiGW – 265.611 zł (środki z umorzenia pożyczki) oraz rezerwa na nieprzewidziane wydatki – 10.389 zł,
- WFOŚiGW pożyczka – 354.000 zł, z tego:
 - SP 19 – 352 000 zł (kosztorys inwestorski - 347.742 zł, rezerwa na nieprzewidziane wydatki - 4.258 zł), w tym: budżet Miasta – 153.326 zł, WFOŚiGW pożyczka – 198.674 zł,
 - P 12 – 278 000 zł (kosztorys inwestorski – 271.869 zł, rezerwa na nieprzewidziane wydatki – 6.131 zł), w tym: budżet Miasta – 122.674 zł, WFOŚiGW pożyczka – 155.326 zł.

Splątę pożyczki przewiduje się na lata 2012 – 2022 (okres karencji wynosi 12 miesięcy od daty zakończenia zadania inwestycyjnego).

Po spłacie 50 % pożyczki, pozostałe 50 % może być umorzone pod warunkiem przeznaczenia kwoty umorzenia na realizację kolejnego zadania ekologicznego. Miasto czynić będzie starania o wykorzystanie tej możliwości, podejmując kolejne działania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. (IMI)

- f) **1.800.000 zł**, w tym: Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerklańskiej 42, dz. Meksyk - 1.240.000 zł i Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 25, dz. Północ – 560.000 zł (rozdział 80195).

Planowany montaż finansowy zadań:

- Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerklańskiej 42:
 - wartość kosztorysowa - 4.104.410 zł, w tym poniesione nakłady do 2010 r. – 54.410 zł (wydatki niekwalifikowane - dokumentacja, aktualizacja audytu energetycznego, studium wykonalności), nakłady do poniesienia – 4.050.000 zł (wartość robót wg kosztorysu inwestorskiego – 4.028.931,42 zł, rezerwa na nieprzewidziane wydatki – 21.068,58 zł):
 - budżet Miasta – 1.834.088 zł (w tym: planowana dotacja WFOŚiGW - 1.007.233 zł),
 - WFOŚiGW pożyczka - 2.215.912 zł,
- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 25:
 - wartość kosztorysowa – 1.273.637,18 zł, w tym: poniesione nakłady w 2010 r. – 13.637,18 zł (wydatki niekwalifikowane: studium wykonalności, aktualizacja kosztorysów i audytu energetycznego), nakłady do poniesienia – 1.260.000 zł (wartość wg kosztorysu inwestorskiego – 1.247.920,15 zł , rezerwa na nieprzewidziane wydatki – 12 079,85 zł):
 - budżet Miasta - 573.644 zł (w tym planowana dotacja WFOŚiGW - 311.980 zł),
 - WFOŚiGW pożyczka - 686.356 zł.

Miasto zamierza wystąpić z wnioskiem o współfinansowanie ww. zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie dotacji i niskooprocentowanej pożyczki (oprocentowanie ok. 3%). Według obecnie obowiązujących zasad, możliwe jest sfinansowanie ze środków WFOŚiGW kosztów kwalifikowanych zadania w wysokości nie większej niż 80 %, w tym w formie dotacji i pożyczki. Wysokość i forma udziału środków WFOŚiGW jest uzależniona od oceny przez Fundusz efektów ekologicznych oraz wskaźników techniczno – ekonomicznych wnioskowanych przez Miasto zadań. Z uwagi na to konieczne jest zabezpieczenie w budżecie Miasta 100 % wydatków. Planowany montaż finansowy uwzględnia środki budżetu Miasta (przypadające na wkład własny do WFOŚiGW, planowaną dotację i rezerwę na nieprzewidziane wydatki) oraz wnioskowaną pożyczkę z WFOŚiGW. Po określeniu wysokości i formy współfinansowania przedsięwzięć przez Fundusz (umowa na dotację i pożyczkę) oraz po przetargach na realizację robót, będzie możliwe określenie wysokości wkładu własnego i pozostałych źródeł finansowania.

Splątę pożyczki przewiduje się na lata 2013 – 2022 (tj. po okresie karencji wynoszącym 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji zadania).

Po spłacie 50 % pożyczki, pozostałe 50 % może być umorzone pod warunkiem przeznaczenia kwoty umorzenia na realizację kolejnego zadania ekologicznego. Miasto czynić będzie starania

o wykorzystanie tej możliwości, podejmując kolejne działania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. (IMI)

Zadania zostają wpisane do WPF (lata 2011 – 2012) – załącznik nr 2 Tabela II (odrębna uchwała).

- g) **50.000 zł** – *opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno – użytkowego przebudowy płyty boiska stadionu miejskiego (zwiększenie wymiarów boiska, wykonanie ogrzewania płyty boiska) i toru żużlowego (w tym: bandy i ogrodzenia) przy ul. Gliwickiej w Rybniku w związku z koniecznością dostosowania płyty boiska piłkarskiego i toru żużlowego na stadionie miejskim do wymagań obowiązujących przepisów (w tym FIFA). Koncepcja zawierać będzie rozwiązania uwzględniające wymagania dotyczące rozgrywania spotkań piłkarskich na poziomie Ekstraklasy na podgrzewanej murawie oraz organizowania zawodów żużlowych na poziomie Ekstraligi (rozdział 92601). (IMI)*
18. O kwotę **6.400 zł** zwiększa się wydatki BUSHIDO (rozdział 92604) na sfinansowanie kosztów wynajmu sali gimnastycznej w Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w okresie od 1 maja do 31 grudnia br., na prowadzenie zajęć sportowo - rehabilitacyjnych.
RSM wypowiedziała BUSHIDO w styczniu br. umowę nieodpłatnego udostępnienia sali gimnastycznej, na której prowadzone są zajęcia karate, judo, joga, gimnastyka dla kobiet oraz inne zajęcia poprawiające kondycję fizyczną dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta. W skali roku ogólne dochody z odpłatności za te zajęcia wynoszą 84.000 zł, a wydatki łącznie z kosztami wynajmu 9.600 zł (wg stawki 3 zł/m²), 36.600 zł rocznie. (BUSHIDO)
19. Przywraca się środki w kwocie **452.669 zł** (rozdział 60095) na aktualizację ewidencji dróg i obiektów mostowych.
Z uwagi na pilność sprawy Prezydent Miasta zarządzeniem przeniósł te środki na Budowę infrastruktury telekomunikacyjnej dla miejskiej sieci szerokopasmowej w obszarze przebudowy ul. Kotucza i Reymonta (rozdział 60095). W związku z przebudową ul. Reymonta i ul. Kotucza zasadne jest równoczesne wykonanie robót związanych z siecią teletechniczną, która zgodnie z koncepcją i dokumentacją miejskiej sieci szerokopasmowej zlokalizowana jest w chodniku tych dróg. Z uwagi na termin wykonania przebudowy ul. Reymonta do 17.06.2011 r., a ul. Kotucza od 20.6.2011 r. do 30.10.2011r., konieczne było szybkie uruchomienie procedury przetargowej na budowę ww. infrastruktury telekomunikacyjnej po zwiększeniu planu wydatków na to zadanie. (D)
20. Przywraca się środki w kwocie **20.000 zł** (rozdział 70001) na zakup usług przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
W związku z zawartą ugodą z Rybnicką Spółdzielnią Mieszkaniową dotyczącą wypłaty odszkodowania za nie dostarczone lokale socjalne osobom uprawnionym do nich z mocy wyroku, Dyrektor ZGM zwiększył plan wydatków na wypłatę odszkodowań o 20.000 zł (do 120.000 zł) oraz zmniejszył tymczasowo wydatki na zakup usług (rozdział 70001).
21. O kwotę **17.808 zł** zwiększa się wydatki Powiatowego Urzędu Pracy na zabezpieczenie wkładu własnego w kosztach utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej (rozdział 85333). Wymagany wkład własny, stanowiący 20 % wartości projektu, wynosi ogółem 37.808 zł. Pozostałe 80 % zostanie sfinansowane ze środków Funduszu Pracy, pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
22. Zmniejsza się o **6.100 zł** wydatki na *Opracowanie mapy akustycznej Miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej*. W opracowanym w roku 2010 studium wykonalności ww. projektu ustalono wartość zadania na łączną kwotę 946.720 zł, z czego w budżecie na 2011 r. ujęto kwotę 671.000 zł. Po korekcie studium i harmonogramu wydatków wartość projektu zmniejszyła się do 934.520 zł, z czego na rok 2011 należy przyjąć kwotę 664.900 zł.
Zadanie zostaje wpisane do WPF (lata 2011 – 2012) – załącznik nr 2 Tabela I (odrębna uchwała).
23. Zwiększa się wydatki na remont ul. Rudzkiej o **2.101.161 zł** (rozdział 60015). *Zgodnie z kosztorysem inwestorskim wartość remontu (odcinek 1,5 km) wyniesie 4.100.000 zł; w budżecie zabezpieczono kwotę 2.000.000 zł. Dlatego też tymczasowo przenosi się plan wydatków z zadania 310 Ekrany akustyczne wzdłuż ul. Gliwickiej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1. Po rozstrzygnięciu przetargu na remont ul. Rudzkiej spodziewane oszczędności zostaną przywrócone na finansowanie ekranów. (D).*
24. Przenosi się kwotę **575.000 zł** (z rozdziału 90002 do rozdziału 71095), stanowiącą oszczędność po przetargu na zakup kompaktora przez RSK (planowano wydatek rzędu 1,4 mln zł), na sfinansowanie

kosztów modernizacji parkingu miejskiego przy ul. Marii Curie – Skłodowskiej. W wydatkach inwestycyjnych ujęto 375.000 zł. Kwotę 200.000 zł przywraca się w planie wydatków bieżących, gdyż ze względu na pilność modernizacji parkingu przeniesiono wcześniej tę kwotę w ramach rozdziału 71095 (zarządzeniem Prezydenta Miasta). Zakres prac związanych z modernizacją parkingu obejmuje utwardzenie dróg wewnętrznych, odwodnienie terenu oraz zainstalowanie bezobsługowego systemu parkowania.

§ 1 ust. 4 uchwały - Zwiększenie planowanych przychodów w § 952 o 816.319 zł obejmuje pożyczki z WFOŚiGW na:

- modernizację kotłowni i instalacji c.o. w SP19 – 198.674 zł oraz P12 – 155.326 zł - vide pkt 17 e),
- termomodernizację budynków ZSB – 221.475 zł oraz ZS2 – 240.844 zł - vide pkt 17 f).

=====

Ujednolicony tekst §§ 3 i 4 uchwały budżetowej

§ 3

1. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków, w wysokości 34.420.803,02 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- | | |
|--|-------------------|
| a) ze sprzedaży papierów wartościowych | 15.000.000,00 zł, |
| b) z kredytów | 15.650.773,77 zł, |
| c) z pożyczek | 2.166.319,00 zł, |
| d) z wolnych środków | 1.603.710,25 zł. |

2. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **82.103.301,95 zł**, obejmujących:

- | | |
|--|-------------------|
| a) § 931 Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych | 15.000.000,00 zł, |
| b) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 37.139.983,89 zł, |
| c) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 29.963.318,06 zł. |

3. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **47.682.498,93 zł**, obejmujących:

- | | |
|--|-------------------|
| a) § 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 38.495.275,93 zł, |
| b) § 982 Wykup papierów wartościowych | 8.500.000,00 zł, |
| c) § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek | 687.223,00 zł. |

§ 4

Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości **90.499.591,70 zł**, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 10.000.000 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu - 32.817.092,77 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 47.682.498,93 zł.

=====