

## Autopoprawka

dotycząca punktu 6 porządku obrad Rady Miasta w dniu 28 maja 2014 r.

### - projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika

1. O kwotę 850.000 zł zwiększa się wydatki na *Modernizację kąpieliska RUDA przy ul. Gliwickiej w Rybniku* (rozdział 92106) z przeznaczeniem na zwiększony, względem przewidzianego w dokumentacji, zakres robót (691.057 zł) oraz uregulowanie podatku VAT (158.943 zł).

Podczas prowadzonych robót ziemnych wykonawca zgłosił występowanie trudnych warunków gruntowo-wodnych uniemożliwiających prowadzenie robót ziemnych, dokumentując to przedłożoną inwestorowi ekspertyzą geotechniczną. Inwestor na etapie przygotowania inwestycji założył, że realizacja robót będzie wymagała wykonania robót odwadniających i zabezpieczających wykopy. Zakres tych prac okazał się jednak dużo szerszy niż zaplanowano.

Inwestor, w celu weryfikacji przedstawionych tez, zlecił wykonanie niezależnej ekspertyzy geotechnicznej, która jednoznacznie potwierdziła negatywne warunki dla prowadzonych prac. Realizacja inwestycji w początkowej fazie prowadzenia prac napotkała trudności wynikające z bardzo niekorzystnych warunków wodnych. Bardzo wysoki poziom wód (wyższy niż wynikało to z przeprowadzonych badań geologicznych na etapie opracowywania dokumentacji projektowej) znacznie utrudnił realizację prac ziemnych. Konieczne było stałe odwadnianie wykopów poprzez pompowanie oraz instalację igłofiltrów i zabudowę ścianek szczelnych.

Poważnym utrudnieniem była realizacja prac ziemnych po rozbiórce istniejącej niecki basenowej. Silnie nawodniony grunt uniemożliwił wprowadzenie ciężkiego sprzętu. Niezbędna okazała się wymiana gruntu, na całej powierzchni nowych niecek basenowych, na stabilne podłoże z kruszywa kamiennego. Na całym obszarze wymienianego gruntu zabudowano kilkanaście studni, z których odpompowywano wodę. Część z nich pozostawiono do ciągłego monitorowania poziomu wody gruntowej.

Dodatkowo, przeprowadzone na etapie fundamentowania, standardowe badanie nośności gruntu w wykopie w strefach planowanej rozbudowy budynku technologicznego wykazało brak spełnienia przyjętych założeń projektowych. Wykonano dodatkowe badania geologiczne, a na ich podstawie stwierdzono konieczność opracowania projektu wzmocnienia i ustabilizowania podłoża poprzez wykonanie palowania (mikropale iniekcyjne) i projektu zmieniającego fundamentowanie w postaci ław na płytę fundamentową.

Równocześnie, z uwagi na ww. warunki, stwierdzono brak możliwości budowy podziemnego pomieszczenia pomp, zaprojektowanego przy budynku technologicznym. Jego realizacja na znacznych głębokościach poniżej poziomu posadowienia istniejących fundamentów mogłaby, z bardzo dużym prawdopodobieństwem, skutkować destrukcją budynku. Wszystkie strony postępowania podjęły decyzję o potrzebie realizacji rozwiązania zamiennego. Polega ono na rezygnacji z budowy podziemnego zbiornika pomp przy budynku technologicznym i na rozbudowie - w jego miejsce - zbiorników „H” i „I” (podziemne zbiorniki technologiczne obsługujące basen sportowy i brodzik dla dzieci z wodnym placem zabaw) o dodatkowe komory do instalacji pomp oraz budowie dodatkowego, podziemnego zbiornika technologicznego „X”, obsługującego basen rekreacyjny.

Pochodną powyższych zmian była też konieczność modyfikacji tras doprowadzenia głównych rurociągów technologii wody basenowej do zbiorników filtracyjnych usytuowanych w budynku technologicznym (podejścia zaprojektowane poniżej poziomu fundamentów bezpośrednio pod filtry „od dołu” okazały się niemożliwe do wykonania z uwagi na wymuszoną warunkami gruntowymi zmianę sposobu fundamentowania). Musiały one zostać wyprowadzone z gruntu przed budynkiem i doprowadzone do filtrów „z góry”. Taki ich przebieg, z uwagi na znaczne przekroje i ciężar wymagał zaprojektowania i wykonania dodatkowej konstrukcji wsporczej. Opisany powyżej zakres prac ujęto w opracowanym projekcie zamiennym do zatwierdzonego projektu budowlanego oraz uzyskano decyzję zmieniającą w tym zakresie pozwolenie na budowę.

#### WPF poz. 1.3.2.9

2. Dla zbilansowania w uchwale w sprawie zmian w budżecie zmiany w wydatkach, w dochodach zwiększa się o 850.000 zł (do 2.012.601,74 zł) plan z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych. (dział 758)

	DOCHODY	WYDATKI
<b>Autopoprawka nie wpływa na</b>		
<i>zmniejszenie deficytu o</i>	5 066 096,45	
<i>z kwoty 103.841.168,07 zł do</i>	-98 775 071,62	
<i>zmniejszenie innych kredytów i pożyczek o</i>	5 066 096,45	
<i>z kwoty 60.447.586,64 do</i>	55 381 490,19	
<b>Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków po autopoprawce</b>	<b>10 924 431,65</b>	<b>5 858 335,20</b>
<i>bieżące</i>	7 394 748,04	723 164,58
<i>majątkowe (i)</i>	3 529 683,61	5 135 170,62

**Kwoty zbiorcze budżetu 2014 roku (po zmianach z 28 maja 2014 r.)**

<b>OGÓŁEM dochody/wydatki</b>	<b>675 718 870,58</b>	<b>774 493 942,20</b>
<b>DEFICYT</b>	<b>-98 775 071,62</b>	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	603 862 315,68	565 848 706,84
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>		<b>38 013 608,84</b>
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	71 856 554,90	208 645 235,36

**Informacje uzupełniające**

<b>Zwiększenia w 2014 roku dochodów, które nie mogły być ujęte w budżecie pierwotnym:</b>	<b>w uchwale</b>	<b>w roku</b>
	<b>7 509 827,10</b>	<b>39 145 682,03</b>
<i>a/ dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych</i>		3 058 460,05
<i>b/ inne pozyskane w wyniku starań miasta</i>	852 100,00	6 945 334,26
<i>c/ należne miastu na podstawie odrębnych przepisów</i>	11 569,00	48 836,25
<i>d/ niewykorzystane wydatki niewygasające z 2013 roku</i>	1 926 350,47	5 645 532,54
<i>e/ środki budżetu państwa</i>	2 538 000,00	11 727 891,71
<i>f/ porozumienia z gminami i powiatami</i>		198 348,00
<i>g/ wpłaty ze środków własnych z tytułu odszkodowań za przejęte grunty (drogi)</i>		2 922 046,00
<i>h/ podatek VAT zwrócony przez Urząd Skarbowy w wyniku wniosków Prezydenta Miasta</i>		4 451 944,00
<i>i/ podatek VAT od realizowanych wydatków bieżących oraz inwestycji, zwrócony przez Urząd Skarbowy</i>	2 181 807,63	4 147 289,22

Rybnik, 22 maja 2014 roku