

Autopoprawka
dotycząca punktu 6 porządku obrad Rady Miasta w dniu 17 grudnia 2015 r.
**- projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta
na 2015 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego**

1. W załączniku nr 1 do projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie miasta na 2015 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, wprowadza się następujące zmiany:

W tabeli 1) Wydatki majątkowe na zadania i zakupy inwestycyjne

a) wprowadza się pozycje:

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	zadanie	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Przyłączenie do sieci gazowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnej 14 i 16	700	70095	6050	x	5 601,97	30.05.2016 r.

b) zmienia się kwoty w pozycjach (w nawiasach pozycje przed zmianą):

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	zadanie	kwota po zmianie	kwota pierwotna
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	Budowa chodnika dla potrzeb osób niepełnosprawnych na Placu Wolności w Rybniku	600	60095	6050	597	133 132,13	179 998,82
25 (27)		Budowa przedszkola przy ul. Sztołniewej w dzielnicy Boguszowice Stare	801	80195	6050	933	2 980,04	998 671,61
31 (33)		Muzeum - Ratusz - instalacja windy wewnętrznej i budowa zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych	921	92195	6050	945	165 550,26	256 730,96
32 (35)		Budowa windy dostosowanej dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku przy ul. Szafranka 7, przebudowa parkingu wraz z oświetleniem	921	92195	6050	991	275 000,00	282 998,40
35 (38)	Rybnickie Służby Komunalne	Zakup ciągnika rolniczego	600	60016	6060	x	205 656,00	180 000,00
36 (39)		Zakup samochodu ciężarowego	600	60016	6060	x	678 468,00	740 000,00
39 (42)		Zakup podnośnika samochodowego	600	60016	6060	x	9 907,50	10 000,00
40 (43)		Podłączenie parkingów i targowisk do sieci światłowodowej	710	71095	6050	x	83 000,00	83 600,00
41 (45)		Zakup samochodu osobowego	710	71095	6060	x	48 779,68	50 000,00
42 (46)		Zakup zasysarki (ssawy do liści)	900	90003	6060	x	16 359,00	17 000,00
47 (50)	G2	Założenie klimatyzacji w hali sportowej	801	80110	6050	x	89 790,00	100 000,00
Razem kwoty zmienione							1 708 622,61	2 898 999,79

c) wykreśla się pozycje:

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	zadanie	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	OSP Orzepowice - wymiana pieca c.o.	754	75412	6050	967	11 992,50	30.06.2016 r.
17		OSP Boguszowice Stare - wymiana instalacji i pieca c.o.	754	75412	6050	968	49 985,97	30.06.2016 r.
34		Teatr Ziemi Rybnickiej, dz. Śródmieście - przebudowa części pomieszczeń na potrzeby kostiumerii, zaplecza socjalnego i garderób	921	92195	6050	621	345 568,50	30.06.2016 r.
44	Rybnickie Służby Komunalne	Zakup 4 straganów	710	71095	6060	x	20 000,00	29.04.2016 r.
Razem pozycje wykreślone							427 546,97	

Zestawienie zmian w wydatkach majątkowych:

a) pierwotna wersja WNW	15 060 699,65
b) jedna pozycja dopisana	5 601,97
c) suma zmian w 11 pozycjach	-1 190 377,18
d) 4 pozycje wykreślone	-427 546,97
e) wydatki majątkowe po zmianach	13 448 377,47

W tabeli 2) Wydatki bieżące (dostawy i usługi)

a) wprowadza się pozycje:

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Wydział Dróg	Wymiana i wzmocnienie nawierzchni drogi dojazdowej do boiska przy ul. Skowronków, dz. Grabownia	600	60095	4270	105 170,34	30.06.2016 r.
59	Rybnickie Służby Komunalne	Zakup 4 straganów	710	71095	4210	11 200,00	29.04.2016 r.
Razem pozycje wprowadzone						116 370,34	

b) zmienia się kwoty w pozycjach (w nawiasach pozycje przed zmianą):

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	kwota po zmianie	kwota pierwotna
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Wydział Architektury	Opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika (MPZP 21, MPZP 22, MPZP 23, MPZP 24, MPZP 25)	710	71004	4300	9 000,00	11 500,00
16 (15)	Wydział Dróg	Wykonanie badań laboratoryjnych na realizowanych remontach i zadaniach	600	60095	4300	28 658,37	46 848,84
23 (22)		Świadczenie usług oświetleniowych (konserwacja i utrzymanie) - drogi gminne	900	90015	4270	63 164,00	75 577,29
36 (39)	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	Szkoła Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice - remont pokrycia dachu	801	80195	4270	199 416,47	213 192,03
42 (48)		Muzeum - Ratusz - roboty remontowe ogólnobudowlane i elektryczne	921	92195	4270	161 154,09	260 759,40
44 (50)		Opracowanie inwentaryzacji budowlanej obiektów na terenie Zabytkowej Kopalni "Ignacy", dz. Niewiadom	900	90095	4300	41 697,00	49 200,00
45 (51)		Opracowanie inwentaryzacji budowlanej obiektów na terenie byłego Szpitala Miejskiego nr 1, im. Juliusza Rogera przy ul. Miejskiej, dz. Śródmieście	900	90095	4300	40 590,00	24 600,00
85 (91)	P41	Prace remontowe - wymiana drzwi, oświetlenia i malowanie	801	80104	4270	22 500,00	26 000,00
87 (93)	P43	Wymiana kotła gazowego do ogrzewania ciepłej wody użytkowej	801	80104	4270	18 450,00	28 900,00
89 (95)	SP34	Przebudowa kanalizacji deszczowej	801	80101	4270	32 276,12	32 300,00
Razem kwoty zmienione						616 906,05	768 877,56

c) wykreśla się pozycje:

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Wydział Informatyki	Zakup aktualizacji oprogramowania zabezpieczającego	750	75023	4300	98 931,36	31.03.2016 r.
35	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	OSP Ochojec - remont pokrycia dachowego budynku garażu wraz z robotami towarzyszącymi	754	75412	4270	11 999,70	30.06.2016 r.
36		Budynek Straży Miejskiej w Rybniku - remont pokrycia dachu	754	75495	4270	30 918,10	30.06.2016 r.
37		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w dz. Smolna (SP2, P2) - remont rynien i rur spustowych	801	80195	4270	14 951,24	30.06.2016 r.
42		Zespół Szkół nr 5 dz. Niedobczyce - remont pokrycia dachu i obróbek blacharskich	801	80195	4270	62 669,89	30.06.2016 r.
44		Ośrodek Lecznico-Rehabilitacyjny, dz. Maroko - Nowiny - roboty izolacyjne w obrębie ścian piwnic i remontowe roboty	851	85117	4270	179 998,86	30.06.2016 r.
46		Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej, ul. Floriańska 28, dz. Maroko-Nowiny - roboty dekarские	852	85295	4270	1 967,61	30.06.2016 r.
54	Wydział Promocji	Promocja Miasta Rybnika podczas konkursu <i>Człowiek Roku 2015</i>	750	75075	4300	9 840,00	30.03.2016 r.
Razem pozycje wykreślone						411 276,76	

Zestawienie zmian w wydatkach bieżących:

a) pierwotna wersja WNW	10 520 512,76
b) dwie pozycje dopisane	116 370,34
c) suma zmian w 10 pozycjach	-151 971,51
d) 8 pozycji wykreślonych	-411 276,76
e) wydatki bieżące po zmianach	10 073 634,83

2. Zestawienie wydatków niewygasających:

	po zmianach	pierwotnie
1) Wydatki majątkowe na zadania i zakupy inwestycyjne	13 448 377,47	15 060 699,65
2) Wydatki bieżące (dostawy i usługi)	10 073 634,83	10 520 512,76
Ogółem WNW	23 522 012,30	25 581 212,41

3. Odpowiedniej zmianie ulega załącznik nr 2 - Plan finansowy wydatków niewygasających z wpływem roku budżetowego 2015.

4. Nowa treść załączników dostępna jest w kolumnie „Materiały dodatkowe”.