

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2016 rok

	DOCHODY	WYDATKI
Sesja Rady Miasta 22.09.2016 r.		
Zmniejszenie deficytu do 65.875.468,88 zł (w planie pierwotnym 96.798.928,60 zł)	34 739 968,84	
Zwiększenie nadwyżki operacyjnej na tej sesji o	7 641 253,86	
Nadwyżka operacyjna w planie pierwotnym 11.122.609,30 zł, a po wszystkich zmianach	21 518 178,64	
Wolne środki do wprowadzenia	13 804 561,76	
ujęto	5 481 230,93	
pozostało	8 323 330,83	
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	-9 136 585,58	-43 876 554,42
bieżące	6 632 718,59	-1 008 535,27
majątkowe (i)	-15 769 304,17	-42 868 019,15 (i)
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	4 432 665,74	-13 526 966,33
bieżące	1 176 163,27	423 347,82
majątkowe (i)	3 256 502,47	-13 950 314,15
1. Wprowadza się do dochodów budżetu miasta:		
1a/ ostatnią część dofinansowania z EFRR z perspektywy finansowej 2007-2013 na zrealizowane już projekty:		
- Przebudowa obiektu mostowego wraz z drogami dojazdowymi w ciągu ul. Rudzkiej (ogółem dofinansowanie (100%) wyniosło 3.457.555,66 zł); (dział 600),	350 196,18	(i)
- Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerkłańskiej (całość dofinansowania 85%); (dział 801),	2 905 315,44	(i)
- Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej OSKAR (ogółem dofinansowanie (85%) wyniosło 1.931.318,12 zł); (dział 750).	990,85	(i)
1b/ dofinansowanie z Funduszu Spójności (50%) na zrealizowany przez Wydział Ekologii w 2015 roku projekt Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika (dział 900).	35 024,25	
2. Zmiany w finansowaniu programów edukacyjnych:		
2a/ Nauka z pierwszej ręki - poprawa jakości pracy placówki poprzez rozwój kompetencji liderów zmian (ZSzP4, dz. Golejów) - Erasmus+ (dział 801, rozdział 80101). W związku z planowanym wyjazdem w 2017 roku na Maltę oraz do Wielkiej Brytanii konieczny jest zakup biletów lotniczych oraz środków dydaktycznych jeszcze w bieżącym roku. W związku z powyższym zwiększa się wydatki w bieżącym roku o 76.490 zł, a zmniejsza o tę samą kwotę planowane wydatki na 2017 rok. Ponadto zmniejszeniu ulega wartość projektu ze 127.793,44 zł do 125.264,98 zł w wyniku przeliczenia dotacji FRSE według wpływu I transzy środków (4,325 zł/euro): w 2016 r. o 2.022,77 zł, a w 2017 r. o 505,69 zł.	-2 022,77	76 490,00
WPF poz.1.1.1.14.		
2b/ Zawodowcy w Europie (ZSM-E), dz. Śródmieście (dział 801) - zmniejszenie łącznego budżetu projektu z 259.166,21 zł do 259.072 zł w wyniku przeliczenia dotacji FRSE według kursu wpływu I transzy środków (4,40 zł/ euro). Dochody: 2016 r. (-) 75,37 zł i 2018 r. - 18,84 zł oraz wydatki na 2018 r. (-) 94,21 zł	-75,37	
WPF poz.1.1.1.15.		
3. Zmniejszenia w 2016 roku - do ujęcia w budżecie 2017 roku na realizację projektów:		
3a/ Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji (dział 750, rozdział 75095). Fundusz Spójności b.p. Warunkiem rozpoczęcia działań pilotażowych w projekcie jest podjęcie przez Radę Miasta uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji do 2020 roku. Z uwagi na to, iż projekt realizowany jest w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju na Modelową Rewitalizację Miast, projekt LPR podlega ocenie nie tylko przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ale również przez Ministerstwo Rozwoju. Oznacza to, iż dokument zostanie przedstawiony Radzie Miasta nie we wrześniu, ale prawdopodobnie w październiku br. Dlatego konieczna była zmiana harmonogramu realizacji niektórych zadań; m.in. część środków zaplanowanych na 2016 rok, dotyczących działań pilotażowych, zostanie wydatkowana w 2017 roku. (R)	-170 000,00	-174 000,00
	-144 500,00	-147 900,00
	-25 500,00	-26 100,00
WPF poz. 1.1.1.4.		
3b/ Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I (rozdział 60015). W związku z przewidywanym niezrealizowaniem do końca br. zaplanowanych wypłat odszkodowań za nieruchomości zajęte pod budowę drogi, konieczne jest przeniesienie części wydatków na 2017 rok. W planie na 2016 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 30.033 tys. zł. (D)	0,00	-14 000 000,00 (i)
WPF poz. 1.1.2.1.		

4.	Wprowadza się do budżetu miasta środki na realizację nowych projektów:		
4a/	Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy (PUP); (dział 853; rozdział 85395) - <i>celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 67 osób o niskich kwalifikacjach, powyżej 30 roku życia, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP, dla których został ustalony II profil pomocy, w tym w szczególności osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne. Projekt zakłada następujące formy pomocy: poradnictwo zawodowe; wsparcie psychologiczno-doradcze; pośrednictwo pracy; szkolenia w zakresie: programowanie i obsługa obrabiarek, opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, monter instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła; staże; prace interwencyjne.</i> Okres realizacji od 26.09.2016 r. do 26.06.2018 r. Budżet projektu wynosi: 521.562,50 zł, z tego: 2016 r. - 52.362,50 zł EFS b.p. b.m. - 2.618,13 zł (wkład własny zabezpieczono z oszczędności wydatków PUP w rozdziale 85333), 2017 r. - 380.987,50 zł; oraz 2018 r. - 88.212,50 zł.	49 744,37	49 744,37
	Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.1.1.5.		
4b/	Zawód z przyszłością (ZSM-E, dz. Śródmieście); (dział 801; rozdział 80130) - <i>w ramach projektu realizowane będą kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, dla uczniów zostaną uruchomione kółka zainteresowań, np. programowanie gier 3D w środowisku obiektowym. Ponadto zakupione zostanie wyposażenie pracowni, m.in. sprzęt komputerowy i oprogramowanie, tablety, analizator widma, router oraz materiały eksploatacyjne. Dla uczniów zostały zaplanowane wizyty studyjne i wycieczki, ponadto uczniowie będą mieli możliwość zdobycia certyfikatu SEP, CNC, Cisco oraz uprawnień spawalniczych MIG/MAG. (E)</i> Okres realizacji od 2016 r. do 2019 r. Budżet projektu wynosi: 804.814,98 zł, w tym: EFS 684.092,73 zł, b.p. 80.481,50 zł oraz wkład własny niefinansowy 40.240,75 zł (udostępnienie sal lekcyjnych), z tego: 2016 r. - 306.316,54 zł EFS b.p. b.m. - 10.500 zł (wkład własny niefinansowy), 2017 r. - 216.680,00 zł, w tym wkład własny niefinansowy 14.700 zł, 2018 r. - 231.722,50 zł, w tym wkład własny niefinansowy 12.320 zł, 2019 r. - 50.095,94 zł, w tym wkład własny niefinansowy 2.720,75 zł.	295 816,54	295 816,54
	Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.1.1.6.		
4c/	Edukacja XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły (ZSz-P3), dz. Ochojec (dział 801; rozdział 80101). Celem projektu jest doskonalenie 5 nauczycieli w zakresie podstawowej znajomości języka włoskiego oraz wykorzystanie TIK w dydaktyce. Okres realizacji od 1.09.2016 r. do 30.04.2018 r. Budżet projektu, całkowicie finansowany ze środków EFS, wynosi: 13.485 euro (57.117,07 zł), z tego: 2016 r. - 1.000 zł 2017 r. - 56.117,07 zł. Dotacja w 2016 roku stanowi 80% projektu. II transza dotacji (11.423,41 zł) zostanie wprowadzona do dochodów 2018 roku.	45 693,66	1 000,00
	Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.1.1.17.		
4d/	Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych (ZS6, dz. Boguszowice Stare); (dział 801, rozdział 80134). Celem projektu jest doskonalenie i modernizacja metod w zakresie kształcenia zawodowego osób niepełnosprawnych poprzez wyjazd 20 nauczycieli do Sewilli i wymianę doświadczeń z nauczycielami z hiszpańskich szkół. Okres realizacji od 1.09.2016 r. do 28.02.2018 r. Budżet projektu, całkowicie finansowany ze środków EFS, wynosi: 29.320 euro (124.187,79 zł), z tego: 2016 r. - 64.187,79 zł 2017 r. - 60.000 zł. Dotacja w 2016 roku stanowi 80% projektu. II transza dotacji (24.837,56 zł) zostanie wprowadzona do dochodów 2018 roku.	99 350,23	64 187,79
	Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.1.1.18.		
4e/	Wykorzystaj swoją szansę - staże rybnickiej „Budowlanki” (ZSB, dz. Meksyk); (dział 801, rozdział 80130). Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów w posługiwaniu się językiem angielskim ogólnym i branżowym (budownictwo, geodezja, informatyka) poprzez wyjazdy na staże do państw partnerskich. Okres realizacji od 1.09.2016 r. do 30.06.2018 r. Budżet projektu, całkowicie finansowany ze środków EFS, wynosi: 111.709 euro (473.154,64 zł), z tego: 2016 r. - 24.400 zł	378 523,71	24 400,00

2017 r. - 338.954,64 zł i 2018 r. - 109.800 zł.
Dotacja w 2016 roku stanowi 80% projektu.
II transza dotacji (94.630,93 zł) zostanie wprowadzona do dochodów 2018 roku.

Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.1.1.19.

- 4f/ **Gastronomia i hotelarstwo w krajach basenu Morza Śródziemnego - kompetencja, pomysłowość, wielokulturowość** (ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny); (dział 801, rozdział 80130). Celem projektu jest zdobycie doświadczenia oraz podwyższenie kompetencji językowych i kulturowych uczniów wyjeżdżających na staże i praktyki zawodowe do Hiszpanii, Francji i Chorwacji.

Okres realizacji od 3.10.2016 r. do 2.11.2017 r.

Budżet projektu, całkowicie finansowany ze środków EFS, wynosi: 72.789 euro (308.305,09 zł), z tego:

2016 r. - 15.925,86 zł

246 644,07

15 925,86

2017 r. - 292.379,23 zł.

Dotacja w 2016 roku stanowi 80% projektu.

II transza dotacji (61.661,02 zł) zostanie wprowadzona do dochodów 2017 roku.

Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.1.1.20.

- 4g/ **„Migracja: Wyzwanie dla Europy XXI wieku”** (G2, dz. Maroko-Nowiny); (dział 801, rozdział 80110). Celem projektu jest przygotowanie uczniów do demokratycznego udziału w budowaniu wspólnej Europy poprzez wymiany (Sycylia, Belgia), odkrywanie kultury oraz pracę w kooperacji nad wspólnymi zadaniami.

Okres realizacji od 1.10.2016 r. do 30.09.2018 r.

Budżet projektu, całkowicie finansowany ze środków FRSE, wynosi: 21.705 euro (93.917,54 zł), z tego:

2016 r. - 41.106,50 zł

75 134,03

41 106,50

2017 r. - 38.943 zł i 2018 r. - 13.868,04 zł.

Dotacja w 2016 roku stanowi 80% projektu.

II transza dotacji (18.783,51 zł) zostanie wprowadzona do dochodów 2018 roku.

Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.1.1.21.

- 4h/ **„Chodźmy odkrywać Europę - razem tworzymy jedność”** (ZSzP6, dz. Boguszowice Stare); (dział 801, rozdział 80101). Celem projektu są wizyty studyjne nauczycieli i uczniów do Niemiec, Portugalii i Turcji.

Okres realizacji od 1.09.2016 r. do 31.08.2019 r.

Budżet projektu, całkowicie finansowany ze środków FRSE, wynosi: 17.870 euro (77.323,49 zł), z tego:

2016 r. - 8.600 zł

61 858,79

8 600,00

2017 r. - 32.000 zł; 2018 r. - 32.000 zł i 2019 r. - 4.723,49 zł.

Dotacja w 2016 roku stanowi 80% projektu.

II transza dotacji (15.464,70 zł) zostanie wprowadzona do dochodów 2019 roku.

Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.1.1.22.

- 4i/ **I am prosperous** (ZS6, dz. Boguszowice Stare); (dział 801, rozdział 80134). Celem projektu jest wzmocnienie poczucia własnej wartości uczniów niepełnosprawnych intelektualnie poprzez wyjazdy do szkół partnerskich i udział we wspólnych zajęciach, wymiana doświadczeń nauczycieli oraz wzrost kompetencji językowych uczniów i nauczycieli.

Okres realizacji od 3.10.2016 r. do 2.10.2018 r.

Budżet projektu, całkowicie finansowany ze środków FRSE, wynosi: 17.355 euro (75.589,70 zł), z tego:

2016 r. - 20.076,76 zł

60 471,76

20 076,76

2017 r. - 45.512,94 zł i 2018 r. - 10.000 zł.

Dotacja w 2016 roku stanowi 80% projektu.

II transza dotacji (15.117,94 zł) zostanie wprowadzona do dochodów 2018 roku.

Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.1.1.16.

- 4j/ zadanie 220 **Przebudowa ul. Kotucza na odcinku od mostu nad rzeką Nacyną do ronda Gliwickiego** (rozdział 60015) - zadanie nr 2 Przebudowy DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego - w związku z zabiegami o pozyskanie dotacji w ramach POIiŚ w źródłach finansowania uwzględniono prognozowaną dotację z EFRR oraz zwiększono nakłady ogółem w 2016 roku (o 49.685,85 zł) o zapłaconą w kwietniu 2016 r. ze środków wydatków niewygasających dokumentację projektową. Wydatek ten będzie zrefundowany z budżetu 2016 r. i poprzez rachunek wydatków niewygasających zasili dochody budżetu miasta w 2016 r. Kwota zostaje przeniesiona z zad. 260 - vide pkt 20h trzecie tiret:

budżet miasta

49 685,85 (i)

EFRR

17 793,12

31 892,73

WPF poz. 1.1.2.5.

Inne zmiany w zadaniu 220 - vide pkt 32 drugie tiret.

B. Zmiany dochodów

-14 178 069,77

bieżące

4 947 733,59

majątkowe (i)

-19 125 803,36

5. Niewykorzystane wydatki niewygasające z 2014 roku (dział 758) - środki przekazane na dochody budżetu miasta w czerwcu br.

1 017 767,30

bieżące

393 870,66

majątkowe (i)

623 896,64

(i)

Ogółem wprowadzono do planu dochodów - 3.075.988,44 zł.

6. Zwiększenia planowanych dochodów:		
6a/ odsetki od nieterminowo przekazanych należności podatkowych od osób prawnych (dział 756)	2 300 000,00	
6b/ odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (dział 758)	1 000 000,00	
6c/ opłata eksploatacyjna (do wysokości faktycznych wpływów - 3.935.245,90 zł); (dział 756)	1 035 245,90	
6d/ wpływy z tytułu kontraktu z NFZ - zwiększenie (do 979.500 zł) dochodów Ośrodka Leczniczko-Rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo im. Jana Pawła II (dział 851).	65 764,00	
6e/ zwroty niewykorzystanych w 2015 roku dotacji przez instytucje kultury: DK Chwałowice - 32.000 zł (z wynagrodzeń jednorazowych) oraz Muzeum - 123.871 zł (37.200 zł z wynagrodzeń jednorazowych i 86.671 zł z działalności bieżącej); (dział 921).	155 871,00	
6f/ Centrum Administracyjne POW - zaległe odpłatności za pobyt dzieci w ZOW (4.000 zł) oraz wpływ z refakturowania za media (1.982,03 zł); (dział 852).	5 982,03	
7. Zmniejszenie dochodów ze sprzedaży mienia do 5.182.300 zł (dział 700), w tym:	-19 749 700,00	(i)
- nieruchomości (do 4 mln zł).	-17 800 000,00	
<i>Sukcesywna sprzedaż zasobu nieruchomości inwestycyjnych w postaci przetargów nie przyniosła oczekiwanych rezultatów i przeprowadzone przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym. Dziesięć nieruchomości zostało przeniesionych do sprzedaży na rok kolejny, przy czym należy mieć na względzie, że cena wywoławcza nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży uległa zmianie, została obniżona zgodnie z literalnym brzmieniem art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zakładającym, że w drugim przetargu cena wywoławcza może zostać obniżona o 50%. (M)</i>		
- mieszkania (do 1.182 tys. zł)	-600 000,00	
<i>Miasto wycofało się ze sprzedaży 6 mieszkań, które wyceniono na 600 tys. zł. Mieszkania zostały wycofane ze sprzedaży, ponieważ lokale przeznaczono do zamieszkania i oddania w najem rodzinom wysiedlonym z budynków mieszkalnych przeznaczonych do rozbiórki w związku z budową Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyzna. (M)</i>		
- lokale użytkowe (do 300 zł - odsetki za lata ubiegłe)	-1 349 700,00	
<i>Miasto wycofało się ze sprzedaży lokali użytkowych, ponieważ mimo prowadzonych przetargów na sprzedaż nie znalazł się żaden potencjalny nabywca. W związku z powyższym postanowiono przenieść 2 lokale użytkowe do sprzedaży w roku następnym, przy czym cena wywoławcza uległa obniżeniu w oparciu o zapisy art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami. (M)</i>		
8. Wykreślenie dochodów z tytułu wpłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w POW Mieszkanie nr 1, które uzależnione są od decyzji OPS (dział 852).	-9 000,00	

C. Zmiany dochodów i wydatków	608 818,45	608 818,45
<i>bieżące</i>	508 821,73	508 821,73
<i>majątkowe (i)</i>	99 996,72	99 996,72
9. 2,5% - koszty obsługi przez OPS zadań PFRON (dochody dział 853; rozdział 85219). Łącznie z tego tytułu wprowadzono 41.194 zł.	13 398,00	13 398,00
10. Darowizny sponsorów:	58 750,00	58 750,00
10a/ na rzecz Dzielnic (dział 750; rozdział 75022):	12 750,00	12 750,00
- Chwałęcice	1 500,00	1 500,00
- Golejów	1 650,00	1 650,00
- Kamień	1 300,00	1 300,00
- Kłokocin	1 000,00	1 000,00
- Maroko-Nowiny	1 150,00	1 150,00
- Północ	800,00	800,00
- Radziejów	1 250,00	1 250,00
- Rybnicka Kuźnia	1 800,00	1 800,00
- Stodoły	2 000,00	2 000,00
- Śródmieście	300,00	300,00
vide § 1 pkt 6 uchwały i załącznik do uzasadnienia,		
10b/ na organizację Dni Rybnika 2016 (dział 921, rozdział 92105):	46 000,00	46 000,00
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rybniku	5 000,00	5 000,00
- Przedsiębiorstwo WENINGER Krzysztof Piechaczek, z siedzibą w Turzy Śląskiej	10 000,00	10 000,00
- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Jastrzębiu Zdroju	1 000,00	1 000,00
- Przedsiębiorstwo ECOL Sp. z o.o. w Rybniku	15 000,00	15 000,00
- Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe TRANSGÓR S.A. w Rybniku	5 000,00	5 000,00
- Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane ERBUD Sp.z o.o.	10 000,00	10 000,00
Otrzymane środki przeznaczone zostaną na uzupełnienie wydatków poniesionych przez Biuro Kultury.		

11.	Zwiększenie (do 114.810 zł) dotacji celowej z WFOŚiGW na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych, tzw. zielonych szkół, dla 513 uczniów (dział 854, rozdział 85412). Korekta uwzględnia uprawnienia niektórych rodziców do wyższego dofinansowania oraz zmniejszenie o 6 liczby uczniów.	590,00	590,00
12.	Dofinansowanie ze środków PFRON Wymiany windy dla osób niepełnosprawnych w budynku <i>Miejskiego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żużlowej 25</i> (dział 852, rozdział 85202). W budżecie pierwotnym zostały zabezpieczone środki własne w wysokości 100 tys. zł. (IMI)	99 996,72	99 996,72 (i)
13.	Dotacja celowa z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster” projektu dotyczącego działań terapeutyczno-twórczych osób z zaburzeniami psychicznymi - <i>Wyjdz z cienia. DZIAŁAJ!</i> (dział 852, rozdział 85295). Projekt polegał będzie na realizacji działań, których efektem będzie przygotowanie przez beneficjentów fotografii przyrody i krajobrazu w różnych porach roku, a następnie wydanie kalendarza ze zdjęciami, upiększenie pracowni ogrodniczej oraz organizacja pikniku integracyjnego beneficjentów, ich rodzin i społeczności lokalnej. Całkowity koszt zadania wynosi 42.827,16 zł; procentowy udział dotacji stanowi 80%; środki własne zabezpieczone zostały w planie finansowym ŚDS w rozdziale 85203.	34 250,00	34 250,00
14.	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przyznało z 2% Funduszu Pracy środki na finansowanie kosztów nagród dla pracowników PUP (i składek społecznych), w szczególności pełniących funkcje doradców klientów i zajmujących stanowiska kierownicze (dział 853, rozdział 85333).	216 700,00	216 700,00
15.	Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii - zmniejszenie dochodów z tytułu nawiązek sądowych i wydatków nimi finansowanych, z powodu braku stosownych orzeczeń (dział 852, rozdział 85220).	-2 000,00	-2 000,00
16.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zwiększenia ponadplanowych dochodów oraz wydatków związanych z organizacją:		
16a/	VII Rybnickiego Półmaratonu Księżycowego: wpisowe (12.121 zł), reklama (9.744 zł); darowizny (2.000 zł). Łącznie z tego tytułu wprowadzono 89.865 zł (dział 926; rozdział 92605).	23 865,00	23 865,00
16b/	kolonii letnich w Międzybrodziu Żywieckim - wpłaty uczestników. Łącznie z tego tytułu wprowadzono 37.800 zł (vide pkt 20d/ - zmniejszenie środków własnych b.m.).	7 800,00	7 800,00
17.	Prognozowane dochody Przedszkola nr 50, dz. Boguszowice Stare. Środki zostaną przeznaczone za zakup żywności w P50 (83.200 zł; rozdział 80148) oraz na uzupełnienie środków Wydziału Edukacji na awarie i remonty w OJB (66.400 zł; rozdział 80195). <i>Plan wydatków P50 został zabezpieczony do końca br. poprzez przeniesienie środków z rezerwy Wydziału Edukacji, za wyjątkiem środków na zakup żywności, które zaplanowano tylko na pierwszy miesiąc działalności nowego przedszkola.</i> (E)	149 600,00	149 600,00
18.	Odszkodowania otrzymane od towarzystw ubezpieczeniowych za zalane pomieszczenia; środki przeznacza się na ich wyremontowanie:		
18a/	POW Mieszkanie nr 1 (dział 852; rozdział 85201).	4 573,73	4 573,73
18b/	Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo im. Jana Pawła II (dział 851; rozdział 85117).	1 295,00	1 295,00
D.	Zmiany wydatków		-30 958 406,54
	<i>bieżące</i>		-1 940 704,82
	<i>majątkowe (i)</i>		-29 017 701,72
	zmniejszenia wydatków		
19.	Zmniejszenia wydatków w 2016 roku - do ujęcia w budżecie 2017 roku na realizację tych samych zadań: Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji		-22 419 006,96 (i)
19a/	485 - Przedszkole nr 7, dz. Północ - rozbudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu (rozdział 80195). Ogółem nakłady - 3.440.000 zł, z tego: 2016 r. - 500.000 zł i 2017 r. - 2.940.000 zł. Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.18. (przed zmianą zadanie jednoroczne)		-2 940 000,00 (i)
19b/	516 - Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - zagospodarowanie terenu w zakresie obiektów sportowych (boiska, bieżnia), dróg pożarowych i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych (rozdział 80195) Ogółem nakłady - 1.544.772 zł, z tego: 2015 r. 44.772 zł (dokumentacja); 2016 r. - 100.000 zł i 2017 r. - 1.400.000 zł. Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.19. (przed zmianą zadanie jednoroczne było bez nakładów na dokumentację w 2015 roku)		-1 400 000,00 (i)
19c/	489 - Budowa żłobka na terenie ZS3 przy ul. Orzepowickiej w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 85305) Ogółem nakłady - 4.500.000 zł, z tego: 2016 r. - 1.000.000 zł i 2017 r. - 3.500.000 zł. Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.21. (przed zmianą zadanie jednoroczne) <i>Wartości zadań z poz.19a/ - 19c/ nie są ostatecznymi, ich uściślenie nastąpi w wyniku przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne na przełomie września i października. Realizację robót planuje się rozpocząć w listopadzie br., a zakończyć w 2017 roku.</i> (IMI)		-3 500 000,00 (i)
19d/	989 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (RIT); (rozd. 90005), w tym:		-7 313 826,08 (i)

	- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27 (ZSzP nr 15), dz. Chwałęcice	-807 240,00
	- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, dz. Niewiadom	-892 000,00
	- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 6, dz. Boguszwice Stare	-1 592 000,00
	- Termomodernizacja budynku MOSiR przy ul. Powstańców Śl., dz. Śródmieście	-3 311 137,32
	- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20, dz. Gotartowice	-4 448,76
	- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 - filia (ZSz-P 11), dz. Maroko-Nowiny	-707 000,00
	Zwiększono łączne nakłady finansowe o 6.064.070 zł (do 20.040.112,98 zł) z uwagi na zabezpieczenie w 100% środków z budżetu miasta dla zadań przewidzianych do realizacji na 2017 rok.	
	WPF poz. 1.3.2.8.	
19e/	507 - Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (RIT); (SP 28, dz. Kamień i SP 27, dz. Chwałęcice); (rozdział 90005)	-2 565 180,88 (i)
	WPF poz. 1.3.2.9.	
	Realizacja zadań wymienionych w poz. 19d/ i 19e/ nie została uruchomiona z uwagi na brak zgodnej z dyrektywami Unii Europejskiej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz koniecznością realizacji robót wyłącznie w okresie wakacyjnym. (IMI)	
19f/	969 - Dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku SP nr 27, dz. Chwałęcice (ZSz-P nr 15) na potrzeby zespołu szkolno-przedszkolnego, zagospodarowanie terenu, budowa infrastruktury sportowej (boisko wielofunkcyjne,	-400 000,00 (i)
	<i>Aktualnie trwa opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej w związku ze zmianą koncepcji rozbudowy obiektu (dobudowa łącznika, adaptacja kuchni i zagospodarowanie terenu, dlatego też szacunkowe nakłady w 2017 roku zwiększone zostały o 800 tys. zł; ogółem z 4,2 mln zł do 5 mln zł).</i> (IMI)	
	WPF poz. 1.3.2.10.	
	Nowe zadania wytypowane do konkursów (pkt 19g -19j):	
	- RPO WSL 2014 - 2020. W wydatkach na 2016 rok zaplanowane były środki na opracowanie dokumentacji zadań; obecnie są one zmniejszane do wartości udzielonych zamówień publicznych:	
19g/	450 - Kampus przy ul. Rudzkiej - adaptacja istniejących obiektów dla potrzeb projektu tzw. „warsztatów odnawialnej energii” (rozdział 90095) - Poddziałanie 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT.	-400 000,00 (i)
	<i>Adaptacja budynku w celu przygotowania i wyposażenia pracowni do nauki zawodu - Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Pracownia stanowić będzie przestrzeń edukacyjną wyposażoną w symulatory i urządzenia z zakresu technologii OZE. Uruchomione zostaną warsztaty energii odnawialnej i nowoczesne instalacje elektryczne połączone z systemem informatycznym.</i> (IMI)	
	Wartość projektu - 4.270.937,50 zł; planowane dofinansowanie z EFRR - 3,2 mln zł (85%).	
	Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.26. - w nakładach zabezpieczony został tylko wkład własny b.m.	
19h/	500 - Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności (rozdział 92195) - Poddziałanie 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT.	-6 099,56 (i)
	<i>Adaptacja pomieszczeń budynku, kompleksowa modernizacja obejmująca prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne istniejących pomieszczeń na cele związane z rozwiązywaniem problemów społecznych mieszkańców.</i> (IMI)	
	Wartość projektu - 6.064.444,44 zł; planowane dofinansowanie z EFRR - 5,1 mln zł (85%).	
	Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.22. - w nakładach zabezpieczony został tylko wkład własny b.m.	
19i/	630 - Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku (rozdział 92195) - Poddziałanie 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe.	-23 125,00 (i)
	<i>Adaptacja pomieszczeń budynku, kompleksowa modernizacja obejmująca prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne istniejących pomieszczeń na cele związane z prowadzeniem działalności kulturalnej.</i> (IMI)	
	Wartość projektu - 8.076.875 zł; planowane dofinansowanie z EFRR - 6,8 mln zł (85%).	
	Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.23. - w nakładach zabezpieczony został tylko wkład własny b.m.	
19j/	POiŚ - konkurs NFOŚiGW Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego.	
	W wydatkach na 2016 rok zaplanowano środki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego projektu Utworzenie parku miejskiego na terenie dzielnicy Paruszowiec-Piaski w Rybniku (rozdział 90004), które zostają zmniejszone do wartości udzielonego zamówienia publicznego.	
	Wartość projektu - 8.044.280 zł; planowane dofinansowanie z POIiŚ - 6,8 mln zł (85%).	-69 720,00 (i)
	Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.29. - w nakładach zabezpieczony został tylko wkład własny b.m.	

Wydział Dróg		
19k/	213 - Przebudowa ul. Rudzkiej VI etap (rozdział 60015) <i>Termin realizacji zadania zgodnie z umową ustalony został do sierpnia br., a rozliczenie finansowe nastąpi w październiku. W planowanych nakładach zabezpieczono wydatki na wypłatę odszkodowań - 3,5 mln zł, z tego wypłacono 700 tys. zł; 2 mln zł przenosi się na 2017 WPF poz.1.3.2.1.</i>	-2 000 000,00 (i)
19l/	235 - Budowa drogi ul. Szymborskiej, dz. Popielów (rozdział 60016) - zadanie jest na etapie procedury przetargowej i nie będzie możliwości wydania do końca roku całej zaplanowanej kwoty (2,8 mln zł). Konieczne jest przeniesienie 1,8 mln zł na 2017 rok. (D) WPF poz. 1.3.2.2.	-1 800 000,00 (i)
19m/	211 - Przebudowa ul. Kotuczka (rozdział 60095) Zadanie związane jest z budową drogi rowerowej. Z uwagi na możliwość uzyskania dofinansowania na ten cel w przyszłym roku realizacja zadania zostaje wstrzymana, a środki przesunięte na 2017 rok. WPF poz.1.3.2.4.	-500 000,00 (i)
19n/	263 - Zakup parkomatów (rozdział 60095) Zadanie jest w trakcie procedury przetargowej. Z uwagi na rozstrzygnięcie przetargu najwcześniej pod koniec października nie przewiduje się wydatków w br. Konieczne jest przesunięcie wydatków na 2017 rok. (D)	-1 500 000,00 (i)
19o/	216 - Zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Górnośląskiej (rozdział 60095) W 2016 roku 2 nieruchomości zostały nabyte przez Miasto (885 tys. zł). Zgodnie z aktem notarialnym mieszkańcy mają czas na opuszczenie budynków do września 2017 roku, dlatego wydatki na rozbiórkę budynków oraz uporządkowanie terenu i skarpy przesuwa się na 2017 rok (615 tys. zł). (D) Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.33. (przed zmianą jednoroczne - 1,5 mln zł)	-615 000,00 (i)
19p/	210 - Budowa łącznika ul. Rudzka - Wierzbowa (rozdział 60016). Obecnie wykonywana jest dokumentacja projektowa; nie będzie możliwości w bieżącym roku rozpoczęcia procedury przetargowej na roboty budowlane (1 mln zł); (vide pkt 32). WPF poz. 1.3.2.3.	-1 000 000,00 (i)
19r/	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Raciborskiej i Żorskiej w związku z budową dróg rowerowych na terenie Miasta Rybnika (rozdział 60095). Obecnie zadanie jest na etapie rozstrzygnięcia przetargu. Termin wykonania ustalono do czerwca 2017 roku. W bieżącym roku przewiduje się wydatek w wysokości 10% wartości umowy, tj. 23.493 zł, na sfinansowanie wykonania projektu zmiany organizacji ruchu na ul. Żorskiej. (D)	-211 437,00
19s/	Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania dróg rowerowych na ulicach: Góreckiego, Wielopolskiej, Kościuszki i Mikołowskiej (rozdział 60095). Obecnie zadanie jest na etapie przetargu, w bieżącym roku nie przewiduje się żadnych wydatków. (D)	-400 000,00
19t/	Miejski Konserwator Zabytków - dotacje konserwatorskie dla parafii (rozdział 92120): - ewangelicko-augsburskiej - prace budowlano-konserwatorskie przy kościele - <i>Parafia kończy opracowywanie dokumentacji projektowej, po uzyskaniu pozwolenia WKZ ponownie wnioskuje o dotację na 2017 rok,</i> - Matki Boskiej Bolesnej - konserwacja rzeźby MB z fasady na kościółku akademickim - WUOZ w Katowicach prowadzi postępowanie w sprawie wpisu rzeźby do rejestru zabytków ruchomych, - św. Antoniego - prace w otoczeniu zabytku. (KZ)	-280 000,00 -140 000,00 -30 000,00 -110 000,00
19u/	Wydział Ekologii: - Wykonywanie przebudowy rowu RD1 w dz. Ligota-Ligocka Kuźnia (rozdział 90095). <i>W związku z często powtarzającym się zagrożeniem podtapiania posesji w rejonie ulic Partyzantów i Wolnej wodami, które z ulicy Żorskiej prowadzone są rowem Rd-1, zaistniała potrzeba podjęcia działań w kierunku poprawy stosunków wodnych w tym rejonie. Zgłaszany przez mieszkańców tej dzielnicy problem był wielokrotnie analizowany podczas przeglądów rzek i cieków wodnych. Rozwiązaniem powyższego problemu jest przebudowa dolnego odcinka rowu Rd-1. W 2015 roku zlecono operat wodnoprawny, jednakże brak wszystkich zgód właścicieli terenu uniemożliwił realizację w/w zadania w bieżącym roku. Powyższe zadanie zostało ujęte w projekcie budżetu na 2017 rok i po uzyskaniu zgód właścicieli terenu będzie realizowane.</i> - Wykonanie nowej nawierzchni na boisku trawiastym w parku Górnik, dz. Chwałowice (rozdział 90004). <i>Ponieważ są to roboty zakwalifikowane jako budowlane, aby przeprowadzić prawidłowo procedurę przetargową konieczne jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji technicznej. Ponadto ze względu na specyfikę robót przy założeniu nowego trawnika najlepszym okresem na jego wykonanie jest okres wiosenno-letni. Zadanie zostanie ujęte w planie finansowym MOSiR na 2017 rok.</i>	-74 000,00 -45 000,00

<p>- Zagospodarowanie terenu przy ul. Braci Nałazków na park, dz. Boguszowice Stare (rozdział 90095).</p>	-100 000,00 (i)
<p><i>Wydział Ekologii jest w posiadaniu kompleksowego projektu zagospodarowania terenu przy tej ulicy, wykonanego w 2013 roku. W związku z powstałymi zmianami terenu (różnice w jego wysokości, zmiany powstałe w wyniku wykonania na tej działce w ramach budżetu obywatelskiego siłowni zewnętrznej), zachodzi potrzeba przeprojektowania istniejącego układu. Ze względu na rodzaj i charakter robót budowlanych nie jest możliwa ich realizacja do końca 2016 r.</i></p>	
<p><i>Ponadto duże zmiany w przepisach Prawa zamówień publicznych, które weszły w życie 28 lipca 2016 r., dotyczące przede wszystkim większych obowiązków dla zamawiającego przy przygotowywaniu procedury przetargowej (w tym przygotowania obszernych opisów przedmiotu zamówienia) spowodowały, że realizacja w/w zadania w przeciągu czterech miesięcy (które zostały do końca roku) nie jest realna (Ek). Zadanie zostanie ujęte w planie finansowym ZZM na 2017 rok.</i></p>	
<p>20. Inne zmniejszenia wydatków:</p>	
<p>20a/ Wydział Komunikacji - zmniejszenie (do 226 tys. zł) wydatków planowanych na zakup tablic rejestracyjnych (rozdział 75023).</p>	-100 000,00
<p>20b/ Wydział IMI :</p>	
<p>- Oszczędności w wyniku rozliczenia zrealizowanych zadań:</p>	
<p>- OSP Kamień - zakup wyposażenia na potrzeby organizacji spotkań lokalnej społeczności w ramach projektu obywatelskiego "Dajcie nam miejsce, a my pokażemy na co nas stać" (meble ogrodowe, ławostoly, blaszany garaż); (rozdział 75412) - <i>budżet obywatelski</i>,</p>	-329,75
<p>- Monitoring infrastruktury w dzielnicy Kłokocin (OSP Kłokocin, Przedszkole nr 21, Szkoła Podstawowa nr 19) oraz zakup namiotu z oświetleniem na potrzeby dzielnicowych spotkań (rozdział 90095) - <i>budżet obywatelski</i>,</p>	-8 626,90 (i)
<p>- System informacji dzielnicowej - Radziejów 2016 - dostawa i montaż gablot informacyjnych na terenie dzielnicy (rozdział 90095) - <i>budżet obywatelski</i>,</p>	-600,01 (i)
<p>- <i>Budowa pieszo-rowerowego ciągu komunikacyjnego, łączącego ulicę Mikołowską (dzielnica Paruszowiec-Piaski z ulicą Żużłową (dzielnica Północ); (rozdział 60095)</i></p>	-1 415,00 (i)
<p>- <i>Dostawa wyposażenia i elementów aranżacji wnętrza Punktu Informacji Miejskiej przy ulicy Jana III Sobieskiego nr 20 (rozdział 70095)</i></p>	-1 555,00 (i)
<p>- Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy hali lekkoatletycznej przy Kąpielisku „Ruda” w Rybniku, dz. Północ; wykreśla się całość zaplanowanych środków (rozdział 92601). Koncepcja i dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie podstawowym została ujęta w ramach zadania inwestycyjnego, wprowadzanego do WPF - Budowa hali lekkoatletycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Gliwickiej (poz. 1.3.2.28.). Wartość projektu - 20.158.150 zł; planowane dofinansowanie ze środków Ministra Sportu i Turystyki w ramach <i>Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu</i>- 8 mln zł, w nakładach zabezpieczono tylko wkład własny b.m.</p>	-145 902,00
<p>20c/ Wydział Ekologii (rozdział 90004) : -100 000,00</p>	
<p>- Wykonanie mapy osuwisk terenów zagrożonych ruchami masowymi na obszarze Miasta Rybnik. -50 000,00</p>	
<p><i>Projekt Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej jest wykonywany na zamówienie Ministra Środowiska i finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z czym należy odstąpić od realizacji zadania przez miasto.</i></p>	
<p>- Usuwanie nieprzewidzianych zagrożeń spowodowanych przez rosnące drzewa (rozdział 90004). -50 000,00</p>	
<p><i>Co roku w wydatkach Wydziału Ekologii zabezpieczana jest odpowiednia kwota na realizację usuwania lub przycinania drzew, które powodują nieprzewidziane zagrożenia.</i></p>	
<p><i>Drzewa te są usuwane na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych przez odpowiednie organy. Na dzień dzisiejszy nie posiadamy jeszcze żadnej decyzji, którą musielibyśmy w tym roku zrealizować. (EK)</i></p>	
<p>20d/ MOSiR - zmniejszenie wydatków ze środków b.m. na sfinansowanie wyjazdu dzieci na kolonie w ramach akcji "Lato Dzieciom 2016" do Międzybrodzia Żywieckiego w związku z przyznaniem dotacji z WFOŚiGW (80.000 zł), wprowadzonej do dochodów i wydatków na sesji RM 23 czerwca br. (vide pkt 16b/ - wpisowe uczestników). -80 000,00</p>	
<p>20e/ Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - niewykorzystane środki:</p>	
<p>- <i>Adaptacja pomieszczenia i wykonanie punktu informacyjnego Miasta Rybnik, ul. Sobieskiego 20 (rozdział 70001)</i></p>	-135 586,70 (i)
<p>- <i>Przebudowa i remont budynku mieszkalnego przy ul. gen. Andersa 13 w Rybniku, w wyniku którego powstanie 10 lokali socjalnych (rozdział 70095)</i></p>	-180 000,00 (i)
<p>WPF poz. 1.3.2.13.</p>	
<p>- wydatki bieżące - <i>dzierżawa kontenerów na śmieci (rozdział 70001)</i></p>	-100 000,00
<p>Oszczędność wydatków w planie finansowym ZGM przeznaczona zostanie na częściowe sfinansowanie remontów mieszkań dla osób wywłaszczanych (vide pkt 21a/).</p>	
<p>20f/ 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 763.406 zł) zarządzeniem PM (rozdział 85201). -84 406,00</p>	

20g/	Wydział Gospodarki Komunalnej - zadanie <i>Kanalizacja sanitarna z przepompownią ul. Reymonta, dz. Smolna</i> (rozdział 90001) - oszczędności wydatków w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej (pierwotnie planowano 1.980 tys. zł). 110 tys. zł przeznaczają się na <i>Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Okulickiego, dz. Radziejów</i> - vide pkt 23c/.	-1 110 000,00 (i)
20h/	Wydział Dróg:	
	- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych zostały zakończone; na razie nie wiadomo, czy będą konieczne wypłaty na rzecz gminy i SP (rozdział 60015):	
	- 219 - <i>Przebudowa obiektu mostowego wraz z drogami dojazdowymi w ciągu ul. Rudzkiej I Etap,</i>	-117 610,00 (i)
	- 328 - <i>Przebudowa ul. Rudzkiej V etap,</i>	-54 000,00 (i)
	- zadanie 205 - <i>Przebudowa ul. Budowlanych</i> (rozdział 60015) - nie zostało rozpoczęte.	-100 000,00 (i)
	- zadanie 260 <i>Przebudowa ul. Wawelskiej, dz. Maroko-Nowiny</i> - część oszczędności wydatków w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej (rozdział 60016)	-49 685,85 (i)
	Planowane nakłady - 1.480.000 zł, wartość umowy - 744.444,35 zł; 580.000 zł przeniesiono już zarządzeniem PM na uzupełnienie wydatków: roboty bitumiczne (200.000 zł) oraz Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Mikołowskiej - Wyzwolenia - Sybiraków (380.000 zł). Na roboty dodatkowe pozostało 105.869,80 zł.	
20i/	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej - zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w związku z otrzymaniem dotacji z MPiPS (102.564 zł) na program <i>Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej</i> (w pierwotnym planie finansowym zabezpieczono całość wydatków na wynagrodzenia). Ponieważ postanowiłem wypłacić pracownikom ORPZ dodatkowe nagrody (1.500 zł brutto na etat, w tym nagroda dla dyrektora) pomniejszam plan wydatków o różnicę otrzymanej dotacji i środków potrzebnych na nagrody - z pochodnymi to 23.833 zł; (rozdział 85204).	-78 731,00
20j/	Zarząd Zieleni Miejskiej - zmniejszenie wydatków spowodowane jest zakończeniem części zadań, wprowadzeniem ograniczeń w realizacji niektórych zadań skutkujących wymierną oszczędnością oraz wycofaniem się z realizacji zadań z powodów niezależnych od jednostki, w tym:	-1 530 277,81
	- bieżące	-264 607,07
	- majątkowe	-1 265 670,74
	z ogółem:	
	oszczędności wydatków:	-280 277,81
	<i>Wymiana ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Boguszowicach ul. Zadumy</i> (rozdział 71035) rozdział 90004	-8 343,75 (i)
	- koszenie poboczy	-43 992,00
	- czyszczenie nieużytków miejskich poza terenami ZZM i rowów odwadniających	-40 294,12
	- pielęgnacja drzew i krzewów w pasie drogowym	-64 118,40
	- kontynuacja rewitalizacji zieleni urządzonej pasów przydrożnych, ul. Kościuszki	-115 376,30
	- wymiana ogrodzenia wzdłuż ul. Pod Lasem	-826,25
	- <i>Elementy ścieżki zdrowia Kozie Góry - kontynuacja - II etap, dz. Chwałowice</i>	-467,37 (i)
	- <i>Zakupy inwestycyjne - urządzenia siłowe i zabawowe, gry planszowe</i>	-99,80 (i)
	- <i>Utwardzenie dwóch kwater pod przyłamy na terenie kompostowni</i> (rozdział 90002)	-6 759,82 (i)
	zadania wykreślone z planu finansowego jednostki:	-1 250 000,00
	rozdział 90004	
	- <i>Renowacja terenu przy ul. H. M. Góreckiego, dz. Maroko-Nowiny</i>	-50 000,00 (i)
	- <i>Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych w parku Silesia, dz. Paruszowiec-Piaski</i>	-400 000,00 (i)
	- <i>Budowa parku dzielnicowego ul. Nalazków/Sztołniowa, dz. Boguszowice Osiedle</i>	-250 000,00 (i)
	- <i>Modernizacja warsztatu stolarskiego</i>	-100 000,00 (i)
	- <i>Nadbudowa piętra budynku A - baza ZZM</i>	-300 000,00 (i)
	- <i>Budowa budynku biurowo-sanitarnego na cmentarzu komunalnym w Chwałowicach</i> (rozdział 71035).	-150 000,00 (i)
20k/	Wydział Finansów:	
	- wykreślenie wydatków na obsługę nowego zadłużenia, które nie będzie zaciągane (vide przychody); (rozdział 75702).	-1 700 000,00
	- zmniejszenie kosztów obsługi bankowej w wyniku przetargu (rozdział 75023)	-617 500,00
	- zmniejszenie wydatków zabezpieczonych na rozliczenia z tytułu podatku VAT z uwagi na zmianę zasad rozliczania podatku (rozdział 75023).	-300 000,00
	zwiększenia wydatków	
21.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (rozdział 70001):	
21a/	remonty 27 mieszkań, m.in. dla osób wywłaszczanych z terenów pod budowę drogi Racibórz - Pszczyna; (vide pkt 20e/). Do remontu przewidziano 31 mieszkań, 2 już wyremontowano, a dwa inne są w trakcie	1 000 000,00
21b/	remont pomieszczeń po byłej poczcie w budynku przy ul. Przemysłowej 17, dz. Paruszowiec-Piaski.	154 000,00

22.	Udział miasta w finansowaniu wspólnego stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów został zwiększony zgodnie z aneksem do porozumienia do 128.766 zł (rozdział 75020). <i>Wzrost kosztów (60.750 zł *65%) wynika z przeprowadzonej modernizacji pomieszczenia (8.753 zł), zakupu wyposażenia (24.272 zł) oraz korekty płacy (27.724 zł) w związku ze zmianą na stanowisku Rzecznika - "Różnica w płacach + ryczałt (za 6 miesięcy)". (DG)</i>	39 488,00
23.	Wydział IMI:	
23a/	OSP Kamień - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy remizy (rozdział 75412).	30 000,00 (i)
23b/	Uzupełnienie wydatków na remonty obiektów użyteczności publicznej (rozdział 90095)	69 720,00
23c/	Wydział Gospodarki Komunalnej - <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Okulickiego, dzielnica Radziejów.</i> Wydział posiada opracowaną dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę kanalizacji sanitarnej dla budynku ZGM. Wybudowanie odcinka kanalizacji sanitarnej pozwoli na likwidację szamba i podłączenie budynku do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej (vide pkt 20g/).	110 000,00 (i)
24.	Z Biura Kultury (rozdział 92105) przenosi się środki na dotacje dla instytucji kultury (rozdział 92109) na koszty organizacji:	-480 400,00
	- IX Dni Rybnika, z tego:	
	- DK Boguszowice	102 500,00
	- DK Chwałowice	10 400,00
	- Teatr Ziemi Rybnickiej	141 500,00
	- XXI Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Lira Rybnik 2016” - DK Niedobczyce	202 500,00
	- I Forum Kultury oraz I Rybnicka Majówka „Maj, bzy, Rybnik i Ty” - DK Niedobczyce.	23 500,00
25.	Zarząd Transportu Zbiorowego - w związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie sposobu rozliczania podatku naliczonego konieczne jest zwiększenie planowanych wydatków:	1 378 000,00
	rozdział 60004	1 299 000,00
	rozdział 80113	79 000,00

E. Przeniesienia pomiędzy działami i źródłami finansowania

26.	Przenosi się wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne w związku z przejściem do Urzędu Miasta od 1 sierpnia br. pracownika Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz zmniejszeniem wymiaru etatu w MDK i zatrudnieniem pracownika w UM od 1 września br.	
	- rozdział 85201	-21 103,00
	- rozdział 85407	-11 925,00
	- rozdział 75023	33 028,00
27.	MOSiR - Music & Water Festival - środki na realizację zadania zostały zaplanowane w dziale 921, jednak ze względu na rekreacyjno-sportowy charakter imprezy oraz miejsce organizacji - kąpielisko Ruda - konieczne jest przeniesienie środków:	
	- rozdział 92105	-140 000,00
	- rozdział 92605	140 000,00
28.	Z Wydziału Polityki Społecznej - rozdział 92605 przenosi się środki na dotację dla Industrialnego Centrum Kultury na pokrycie kosztów związanych z organizacją Rybnickiego Festiwalu Sztuk Walki - rozdział 92109.	-8 000,00 8 000,00
29.	Wydział Polityki Społecznej - w związku z planowanym zleceniem realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w obszarze: <i>działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</i> , konieczne jest zwiększenie środków na dotacje; przenosi się niewykorzystane wydatki w planie finansowym Wydziału PS, pierwotnie przeznaczone na kary, odszkodowania i koszty postępowania sądowego.	
	- rozdział 85395	-10 000,00
	- rozdział 85195	10 000,00
30.	W związku z przekazaniem przez Wydział Polityki Społecznej do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji części działań projektu „Aktywne Wielopole” (Dzień promocji zdrowia) w ramach budżetu obywatelskiego, przenosi się wydatki pomiędzy dysponentami: rozdział 85195 - <i>Wydział Polityki Społecznej</i> rozdział 92604 - <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	-2 372,00 2 372,00
31.	Wydział IMI - przeniesienia pomiędzy zadaniami (i działami)	
31a/	zadanie nr 522 Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu (przed zmianą <i>Adaptacja kompleksu budynków byłego Szpitala Miejskiego nr 1 im. Juliusza Rogera w Rybniku</i>); (rozdział 90095) - zmniejszenie wydatków w 2016 roku (o 264.444,44 zł) i zwiększenie nakładów ogółem o ponad 2,3 mln zł. <i>Nakłady poza projektami unijnymi (modernizacja dachu budynku „Rafał”, ekspertyza stanu technicznego, zagospodarowanie terenu) łącznie ponad 4,7 mln (2016-2018).</i> (IMI)	-264 444,44 (i)

Zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji projektowej dla nowych zadań wytypowanych do konkursów w ramach RPO WSL 2014 - 2020.

- 31b/ **Adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na potrzeby Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny** (rozdział 85295) 64 444,44 (i)
- Poddziałanie 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego - RIT.
Kompleksowa modernizacja zabytkowego budynku na cele związane z prowadzeniem działalności na rzecz wspierania rodziny. (IMI)
Wartość projektu - 8.113.968,89 zł; planowane dofinansowanie z EFRR - 6,4 mln zł (85%).
Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.25. - w nakładach zabezpieczony został tylko wkład własny b.m.
- 31c/ **Modernizacja zabytkowego pawilonu „Juliusz” dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku** (rozdział 92195) - Poddziałanie 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe 200 000,00 (i)
Kompleksowa modernizacja zabytkowego budynku na cele związane z dziedzictwem kultury, prowadzenie działań o charakterze muzealnym z elementami doświadczalnymi i edukacyjnymi (tzw. edukatorium). (IMI)
Wartość projektu - 20.270.000 zł; planowane dofinansowanie z EFRR - 17 mln zł (85%).
Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.24. - w nakładach zabezpieczony został tylko wkład własny b.m.
- 31d/ Zmiana klasyfikacji wydatków zaplanowanych na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań wytypowanych do zgłoszenia o dofinansowanie ze środków RPO WŚL 2014 - 2020 Poddziałanie 4.1.2. *Odnawialne źródła energii:*
- | | |
|--|----------------|
| rozdział 80195 | -50 208,60 |
| 628 - Przedszkole nr 22, dz. Gotartowice - budowa instalacji grzewczej pomp ciepła | -26 937,00 (i) |
| 627 - Gimnazjum nr 12, dz. Niewiadom - budowa instalacji grzewczej pomp ciepła | -23 271,60 (i) |
| rozdział 90005 | 50 208,60 |
| 628 - Przedszkole nr 22, dz. Gotartowice - budowa instalacji grzewczej pomp ciepła | 26 937,00 (i) |
- Wartość projektu - 1.176.937 zł; planowane dofinansowanie z EFRR - 0,9 mln zł (85%)
- | | |
|---|---------------|
| 627 - Gimnazjum nr 12, dz. Niewiadom - budowa instalacji grzewczej pomp ciepła. | 23 271,60 (i) |
|---|---------------|
- Wartość projektu - 2.023.271,60 zł; planowane dofinansowanie z EFRR - 1,6 mln zł (85%).
Zadania zostają ujęte w WPF poz. 1.3.2.30 i 31 - w nakładach zabezpieczony został tylko wkład własny b.m.
- 31e/ Zmiana klasyfikacji budżetowej:
- | | |
|---|----------------|
| rozdział 80195 | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, dz. Wielopole - przebudowa kotłowni węglowej na gazową (dokumentacja) | -33 248,70 (i) |
| Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolego nr 1, dz. Wielopole (dokumentacja) | -17 500,00 (i) |
| rozdział 90005 | |
| Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolego nr 1, dz. Wielopole | 50 748,70 (i) |
- Zadanie zostaje ujęte w WPF poz. 1.3.2.32. w projekcie *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (II etap).*
- F. Przeniesienia pomiędzy zadaniami i źródłami finansowania**
32. **Wydział Dróg** - włączenie nakładów na wykonanie dokumentacji projektowej (które były zaplanowane w odrębnych zadaniach) do planów realizacji zadań:
- | | |
|---|-----------------|
| - 272 - Budowa łącznika ul. Rudzka - Wierzbowa - opracowanie dokumentacji projektowej | -159 809,76 (i) |
| 210 - Budowa łącznika ul. Rudzka - Wierzbowa (rozdział 60016) - vide pkt 19p/. | 159 809,76 (i) |
- WPF poz. 1.3.2.3.
- | | |
|--|----------------|
| - 271 - Przebudowa ul. Kotucza na odcinku od mostu nad rzeką Nacyną do ronda Gliwickiego - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60015) | -29 811,51 (i) |
| 220 - Przebudowa ul. Kotucza na odcinku od mostu nad rzeką Nacyną do ronda Gliwickiego (rozdział 60015) | 29 811,51 (i) |
- Ponadto skorygowano źródła finansowania zadania:
- | | |
|---------------|------------|
| budżet miasta | -50 839,78 |
| EFRR | 50 839,78 |
- WPF poz. 1.1.2.5.
Zadanie 220 - również vide pkt 4j).
- II. Zmniejszenie deficytu (§ 1 pkt 3. uchwały), zmniejszenie przychodów (§ 1 pkt 4)**
- a/ **Zmniejszono planowany deficyt** o 34.739.968,84 zł (do 65.875.468,88 zł)
- b/ **Zmniejszenia w przychodach:**
- W § 950 *Wolne środki* zwiększono o 5.481.230,93 zł (pozostało do zaangażowania 8.323.330,83 zł).
- W § 952 *Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:*
- wykreślono inne kredyty i pożyczki na finansowanie deficytu oraz planowanych rozchodów budżetu - 40.221.199,77 zł (pozostają tylko kredyty BGK 528.455,18 zł).

III. **Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m.** (zał. 3 uchwały) - oprócz zmian wymienionych w pkt 19t, 22, 24, 28 i 29 uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w rozdziałach: 80101, 80110, 80150, 85295, 82311, 85495, 90095, 92605.

IV. **Plany finansowe dochodów gromadzonych przez OJB na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych - zwiększenie dochodów i wydatków** (zał. 4 do uchwały)

Zwiększenia planów, na łączną kwotę 58.840 zł, obejmują zmiany w 8 OJB, wykazane w kol. 6 załącznika nr 4 do uchwały.

Kwoty zbiorcze budżetu 2016 roku (po zmianach URM z 22 września 2016 r.)

OGÓŁEM dochody/wydatki	695 349 337,75	761 224 806,63
DEFICYT	-65 875 468,88	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	<i>665 413 948,15</i>	<i>643 895 769,51</i>
NADWYŻKA OPERACYJNA		21 518 178,64
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	<i>29 935 389,60</i>	<i>117 329 037,12</i>