

Autopoprawka
dotycząca punktu 6 porządku obrad Rady Miasta w dniu 15 grudnia 2016 r.
**- projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta
na 2016 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 2016 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, wprowadza się następujące zmiany:

W tabeli 1) Wydatki majątkowe na zadania i zakupy inwestycyjne

a) zmienia się kwoty w pozycjach (w nawiasach pozycje przed zmianą) w związku z zakończoną procedurą przetargową i wyborem wykonawcy:

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	zadanie	kwota po zmianie	kwota pierwotna
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Wydział Gospodarki Komunalnej	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. gen. Leopolda Okulickiego, dz. Radziejów	900	90001	6050	406	65 000,00	110 000,00
19		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)	900	90002	6050	405	115 000,00	150 000,00
41	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych na potrzeby podlewania nawierzchni trawiastej boiska piłkarskiego w dzielnicy Orzepowice	926	92601	6050	526	114 792,49	122 576,00
50		Stworzenie kreatywnego parku rekreacyjno-sportowego przy ul. Gustawa Morcinka 14, dz. Niewiadom poprzez wyposażenie istniejącego parku w urządzenia sportowo-rekreacyjne i scenę wielofunkcyjną - <i>budżet obywatelski</i>	926	92695	6050	473	35 346,30	35 472,50
53 (54)	Rybnickie Służby Komunalne	Zakup samochodu osobowo-dostawczego typu furgon do działu zaopatrzenia	600	60016	6060	x	77 700,00	80 000,00
60 (61)	P39	Modernizacja placu zabaw (położenie bezpiecznej nawierzchni na części placu zabaw)*	801	80104	6050	x	29 500,00	30 000,00
62 (63)	SP19	Adaptacja pomieszczeń byłego Domu Nauczyciela na potrzeby placówki	801	80101	6050	x	99 956,57	100 000,00
Razem kwoty zmienione							537 295,36	628 048,50

* Nazwa zadania przed zmianą: *Modernizacja placu zabaw (położenie bezpiecznej nawierzchni na części placu zabaw i wyrównanie terenu)*

b) wykreśla się pozycję w związku z unieważnieniem przetargu (najkorzystniejsza oferta przekroczyła szacowaną wartość zamówienia):

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	zadanie	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	Rybnickie Służby Komunalne	Zakup samochodu osobowo-dostawczego do transportu brygad roboczych	600	60016	6060	x	165 000,00	31.05.2017 r.
Razem pozycje wykreślone							165 000,00	

Zestawienie zmian w wydatkach majątkowych:

pierwotna wersja WNW	8 906 726,64
a) suma zmian w 7 pozycjach	-90 753,14
b) 1 pozycja wykreślona	-165 000,00
wydatki majątkowe po zmianach	8 650 973,50

W tabeli 2) Wydatki bieżące (dostawy i usługi)

a) wprowadza się nową pozycję w związku z przesunięciem płatności na przyszły rok z powodu przedłużającej się weryfikacji faktury:

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Wydział Ekologii	Wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa	900	90004	4300	18 414,00	31.03.2017 r.
Razem pozycje wprowadzone						18 414,00	

b) zmienia się kwoty w pozycjach (w nawiasach pozycje przed zmianą) w związku z zakończoną procedurą przetargową i wyborem wykonawcy:

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	kwota po zmianie	kwota pierwotna
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Wydział Architektury	Opracowanie studium możliwości utworzenia dzielnicowych centrów aktywności lokalnej w Rybniku	710	71004	4300	89 790,00	105 000,00
15	Wydział Dróg	Awaryjna naprawa przepustu na ul. Długiej, dz. Orzepowice	600	60095	4270	36 854,24	36 900,00
23 (24)		Ochrona budynków przejętych w śladzie Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna	600	60095	4300	52 152,00	61 500,00
55	Wydział Mienia	Usługi geodezyjne	700	70005	4300	102 912,00	124 653,00
57 (58)	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Odstrzał redukcyjny dzików na terenie miasta Rybnika	900	90095	4300	26 076,00	29 520,00

b) zmienia się kwoty w pozycjach (w nawiasach pozycje przed zmianą) w związku z zakończoną procedurą przetargową i wyborem wykonawcy:

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	kwota po zmianie	kwota pierwotna
1	2	3	4	5	6	7	8
61 (62)	Rybnickie Służby Komunalne	Zakup słupków i koszy na śmieci z logo Rybnika	900	90095	4210	149 272,80	149 640,00
66 (67)	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Remont lokali mieszkalnych:	700	70001	4270	783 287,64	905 013,29
		- ul. Czwartaków 4a/3, dz. Boguszowice Osiedle	700	70001	4270	44 445,29	56 697,59
67 (68)		- ul. Lompy 5a/3, dz. Boguszowice Osiedle	700	70001	4270	49 030,18	57 503,17
68 (69)		- ul. Patriotów 2a/4, dz. Boguszowice Osiedle	700	70001	4270	53 159,07	55 677,23
69 (70)		- ul. Patriotów 2b/7, dz. Boguszowice Osiedle	700	70001	4270	46 903,95	52 956,62
70 (71)		- ul. Jędrzeja Śniadeckiego 3a/4, dz. Boguszowice Osiedle	700	70001	4270	49 468,81	62 719,43
71 (72)		- ul. Jędrzeja Śniadeckiego 3b/1, dz. Boguszowice Osiedle	700	70001	4270	46 601,15	61 155,00
72 (73)		- ul. Lompy 1b/1, dz. Boguszowice Osiedle	700	70001	4270	48 148,08	55 234,63
73 (74)		- ul. Lompy 6b/1, dz. Boguszowice Osiedle	700	70001	4270	58 004,32	61 230,27
74 (75)		- ul. Kadetów 3b/3, dz. Boguszowice Osiedle	700	70001	4270	41 996,49	50 773,25
75 (76)		- ul. Polygonowa 17c/6, dz. Kłokocin	700	70001	4270	33 000,90	37 957,14
76 (78)		- ul. gen. Władysława Andersa 22a/7, dz. Niedobczyce	700	70001	4270	36 299,92	38 843,72
77 (79)		- ul. gen. Władysława Andersa 26a/7, dz. Niedobczyce	700	70001	4270	40 733,46	43 399,07
78 (80)		- ul. Jankowicka 18/7, dz. Śródmieście	700	70001	4270	29 240,58	33 542,24
79 (81)		- ul. Śląska 9b/6, dz. Chwałowice	700	70001	4270	39 851,10	48 330,32
80 (82)		- ul. Mikołowska 29/2, dz. Rybnik-Północ	700	70001	4270	44 189,07	50 808,84
81 (83)		- ul. Zebrzydowska 18/1, dz. Maroko-Nowiny	700	70001	4270	49 096,86	52 919,83
82 (85)		- ul. Żgrzebnicka 2a/3, dz. Maroko-Nowiny	700	70001	4270	37 656,35	42 717,76
83 (86)		- ul. Cierpiola 4b/3, dz. Maroko-Nowiny	700	70001	4270	35 462,06	42 547,18
84 (87)			Remont lokalu usługowego przy ul. Przemysłowej 17, dz. Paruszowiec-Piaski	700	70001	4270	129 295,32
Razem kwoty zmienione						1 369 640,00	1 566 226,29

c) wykreśla się pozycje w związku niedokonaniem wyboru wykonawcy:

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Wydział Dróg	Remont kolejki wąskotorowej na odcinku od granic Miasta do stacji Rybnik - Stodoły <i>- przesunięcie procedury przetargowej na przyszły rok</i>	600	60095	4270	154 054,00	30.06.2017 r.
57	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych miasta Rybnika oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych miasta Rybnika <i>- wybór wykonawcy nastąpi 30.12.2016 r.</i>	754	75412	4430	16 000,00	30.06.2017 r.
77	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Remont lokali mieszkalnych: <i>- brak ofert</i>	700	70001	4270	94 986,71	30.06.2017 r.
		- ul. Zebrzydowska 2b/3, Maroko-Nowiny	700	70001	4270	50 691,07	30.06.2017 r.
84		- ul. Zebrzydowska 10/1, dz. Maroko-Nowiny	700	70001	4270	44 295,64	30.06.2017 r.
Razem pozycje wykreślone						265 040,71	

Zestawienie zmian w wydatkach bieżących:

pierwotna wersja WNW	12 531 310,56
a) 1 pozycja dopisana	18 414,00
b) suma zmian w 25 pozycjach	-196 586,29
c) 4 pozycje wykreślone	-265 040,71
wydatki bieżące po zmianach	12 088 097,56

2. Zestawienie wydatków niewygasających:

	po zmianach	zmiany	pierwotnie
1) Wydatki majątkowe na zadania i zakupy inwestycyjne	8 650 973,50	-255 753,14	8 906 726,64
2) Wydatki bieżące (dostawy i usługi)	12 088 097,56	-443 213,00	12 531 310,56
Ogółem WNW	20 739 071,06	-698 966,14	21 438 037,20

3. Odpowiedniej zmianie ulega załącznik nr 2 - Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

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

Rybnik, 15 grudnia 2016 r.