

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2017 rok

	DOCHODY	WYDATKI
<b>Sesja Rady Miasta 16 lutego 2017 r.</b>		
<b>Zwiększenie deficytu do 164.601.979,28 zł (w planie pierwotnym 136.811.980,67 zł)</b>	<b>-27 047 662,44</b>	
<i>Nadwyżka operacyjna w planie pierwotnym 4.208.337,35 zł</i>		
<i>Zmniejszenie nadwyżki operacyjnej na tej sesji o</i>	<b>-1 067 125,67</b>	
<i>Nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach</i>	<b>2 493 761,95</b>	
<b>I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków</b>	<b>2 966 460,52</b>	<b>30 014 122,96</b>
<i>bieżące</i>	2 957 668,12	4 024 793,79
<i>majątkowe (i)</i>	8 792,40	25 989 329,17
<b>- niewykonane w 2016 roku wydatki przywracane na realizację tych samych zadań</b>		<b>26 574 998,86</b>
<i>bieżące</i>		<b>2 420 073,08</b>
- remonty		1 388 940,78
- inne bieżące, w tym		1 031 132,30
programy UE		713 561,58
<i>majątkowe (i)</i>		<b>24 154 925,78</b>
- WPF, w tym		18 369 558,00
RDRP (odszkodowania)		15 898 522,83
- zadania jednoroczne		4 639 819,69
- odszkodowania		523 338,09
- dotacje ekologiczne		622 210,00
<b>- inne zwiększenia wydatków na zadania w budżecie 2017 r. i nowe zadania</b>		<b>3 439 124,10</b>
<i>bieżące</i>		<b>1 604 720,71</b>
- remonty		148 884,00
- inne bieżące		1 455 836,71
<i>majątkowe (i)</i>		<b>1 834 403,39</b>
- WPF (żłobek)		1 500 000,00
- jednoroczne		150 000,00
- zakupy		184 403,39
<b>A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</b>	<b>394 284,96</b>	<b>16 691 432,24</b>
<i>bieżące</i>	394 284,96	785 709,41
<i>majątkowe (i)</i>		15 905 722,83
<b>A.I. Wprowadza się do budżetu miasta dochody oraz wydatki niewykonane w 2016 roku, na realizację programów:</b>	394 284,96	16 619 284,41
<i>bieżące</i>	394 284,96	713 561,58
<i>majątkowe (i)</i>		15 905 722,83
<b>1. Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy - PUP (rozdział 85395)</b>	821,05	8 210,52
<i>EFS</i>		6 978,94
<i>b.p. - przywrócenie dotacji nie wykorzystanej i zwróconej w 2016 roku</i>	821,05	821,05
<i>b.m.</i>		410,53
<b>WPF, poz. 1.1.1.2.</b>		
<b>2. Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji</b> część bieżąca - Wydział Rozwoju (rozdział 75095) - część działań przesunięto na 2017 rok, zgodnie ze zmianą harmonogramu po podpisaniu umowy, ponadto uwzględniono oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzenia zamówień na usługi i nabory ekspertów sektorowych.	174 696,04	258 799,95
<i>Fundusz Spójności</i>	148 491,68	219 980,00
<i>budżet państwa</i>	26 204,36	38 819,95
- przywrócenie dotacji nie wykorzystanych i zwróconych w 2016 roku		
<b>WPF, poz. 1.1.1.3.</b>		
<b>3. Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika SP27 (ZSzP 15), dz. Chwałęcice i SP28 (dz. Kamień)</b> - Wydział IMI (rozdział 90005) niewykonane wydatki na koordynację przygotowania inwestycji oraz pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2017 rok.		7 200,00 (i)
<b>WPF, poz. 1.1.2.5.</b>		
<b>4. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I</b> - Wydział Dróg (rozdział 60015) - w 2016 roku: plan 30.033.333,33 zł; wykonanie 14.134.810,50 zł, z tego wypłata zaliczek na poczet odszkodowań 13.905.000 zł; wyceny nieruchomości 220.460 zł (ujęte w WNW 2016 roku - 151.160 zł) i inne 9.350,50 zł		15 898 522,83 (i)
<b>WPF, poz. 1.1.2.1.</b>		

	<i>Wydział Edukacji i OJB (poz. 5 - 21)</i>	200 362,82	446 551,11
5.	<b>Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik</b> - Wydział Edukacji (dział 855, rozdział 85507) EFS b.p. - przywrócenie dotacji nie wykorzystanej i zwróconej w 2016 roku b.m. wkład własny - nie zrealizowane w 2016 roku odpłatności rodziców WPF, poz. 1.1.1.4.	4 773,64	16 846,81
			13 781,98
		2 961,14	486,35
			765,98
		1 812,50	1 812,50
6.	<b>Przedszkole równych szans</b> - SOSW, dz. Północ, SZSzP, dz. Maroko-Nowiny, Przedszkola z Oddziałami Integrycyjnymi nr 17, dz. Smolna i 39, dz. Boguszowice Osiedle oraz Wydział Edukacji (dział 801; rozdziały: 80105, 80149 i 80195) EFS wkład własny niefinansowy 7.950 zł WPF, poz. 1.1.1.5.	157 194,40	72 571,90
		157 194,40	72 571,90
7.	<b>Zawód z przyszłością</b> - ZSM-E, dz. Śródmieście (dział 801; rozdział 80130) EFS b.p. WPF, poz. 1.1.1.6.	38 394,78	60 309,81
		32 046,38	53 961,41
		6 348,40	6 348,40
	<i>Programy Erasmus+ - finansowane ze środków FRSE (poz. 8 - 15)</i>		166 945,77
8.	<b>Incorporated - ZS2</b> , dz. Północ (rozdział 80120) WPF, poz. 1.1.1.7.		11 546,58
9.	<b>Mobilność - tego oczekuje Unia Europejska</b> - ZSB, dz. Meksyk (rozdział 80130) WPF, poz. 1.1.1.8.		78 017,30
10.	<b>Nakrywanie europejskiego stołu</b> - ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80130) WPF, poz. 1.1.1.9.		7 864,53
11.	<b>Nauka z pierwszej ręki - poprawa jakości pracy placówki poprzez rozwój kompetencji liderów zmian</b> - ZSzP4, dz. Golejów (rozdział 80101) WPF, poz. 1.1.1.10.		8 883,36
12.	<b>Zawodowcy w Europie</b> - ZSM-E, dz. Śródmieście (rozdział 80130) WPF, poz. 1.1.1.11.		16 000,00
13.	<b>I am prosperous</b> - ZS6, dz. Boguszowice Stare (rozdział 80134) WPF, poz. 1.1.1.12.		11 916,23
14.	<b>Migracja: Wyzwanie dla Europy XXI wieku</b> - G2, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80110) WPF, poz. 1.1.1.13.		29 466,18
15.	<b>Chodźmy odkrywać Europę - razem tworzymy jedność</b> - ZSzP6, dz. Boguszowice Stare (rozdział 80101) WPF, poz. 1.1.1.14.		3 251,59
	<i>Programy Erasmus+ - PO WER - finansowane ze środków EFS (poz. 16 - 21)</i>		129 876,82
16.	<b>Praktyka z "Mechanikiem" otwiera drzwi do Twojej kariery</b> - ZSME, dz. Śródmieście WPF, poz. 1.1.1.15.		54 582,77
17.	<b>Nauczyciel XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły</b> - ZSzP3, dz. Ochojec (rozdział 80101) WPF, poz. 1.1.1.16.		2 724,24
18.	<b>Edukacja XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły</b> - ZSzP3, dz. Ochojec (rozdział 80101) WPF, poz. 1.1.1.17.		1 000,00
19.	<b>Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych</b> - ZS6, dz. Boguszowice Stare (rozdział 80134) WPF, poz. 1.1.1.18.		37 025,80
20.	<b>Wykorzystaj swoją szansę - staże rybnickiej "Budowlanki"</b> - ZSB, dz. Meksyk (rozdział 80130) WPF, poz. 1.1.1.19.		24 190,00
21.	<b>Gastronomia i hotelarstwo w krajach basenu Morza Śródziemnego - kompetencja, pomysłowość, wielokulturowość</b> - ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80130) WPF, poz. 1.1.1.20.		10 354,01

## A.II Dotacja na zadanie zrealizowane

22. Wprowadza się do budżetu miasta ostatnią transzę dofinansowania, jaką Miasto uzyskało na zrealizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ projekt **"Creating peace" - Tworzymy pokój**. Środki wpłynęły na rachunek bankowy UM 11 stycznia br. Ogółem dofinansowanie wyniosło 91.867,45 zł (dział 801) 18 405,05

## A.III Wydatki na nowy projekt

23. Wprowadza się do budżetu miasta środki na realizację przez MDPS nowego projektu **Partnerstwo śląskiej czwórki** - projekt został zatwierdzony przez Euroregionalny Komitet Sterujący Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska (rozdział 85295).

Okres realizacji od stycznia do grudnia br.

Budżet projektu: 16.032,85 euro, tj. 72.147,83 zł (wg kursu 4,50 zł), z tego:

EFRR (85%) 72 147,83

b.p. (10%) 61 325,64

b.m. (5%) 7 214,81

3 607,38

Projekt skierowany jest do dwóch grup odbiorców i zakłada: w czerwcu działania rekreacyjno-edukacyjne dla pracowników, we wrześniu działania w dziedzinie społecznej oraz animacji czasu wolnego dla seniorów, a w październiku wernisaż prac plastycznych uczestników projektu.

Projekt będzie rozliczony w styczniu 2018 roku i wtedy też nastąpi refundacja 95% poniesionych wydatków.

<b>B. Zmiany dochodów</b>	<b>1 373 195,40</b>	
<i>bieżące</i>	1 364 403,00	
<i>majątkowe (i)</i>	8 792,40	
24. Po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2017 rok:		
24a/ zwiększona została <i>per saldo</i> ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej (dział 758), w tym:	1 435 941,00	
- gmina - zwiększenie do 78.743.208 zł	2 156 499,00	
- powiat - zmniejszenie do 74.283.982 zł.	-720 558,00	
24b/ zmniejszono udziały w prognozowanych wpływach z podatku odchodowego od osób fizycznych (dział 756)	-71 538,00	
- gmina - do 134.659.252 zł	-56 306,00	
- powiat - do 36.428.011 zł	-15 232,00	
25. Zwiększono (do 449.147,96 zł) dotację z Funduszu Dopląt (BGK) na dofinansowanie <i>Przebudowy i remontu budynku mieszkalnego przy ul. gen. Andersa 13 w Rybniku, w wyniku którego powstało 10 lokali socjalnych</i> (dział 700). Środki wpłynęły na rachunek UM 2 lutego br. Zadanie zrealizowano w latach 2014 - 2016. Pełny koszt wyniósł 1.108.109,92 zł.	8 792,40	(i)
<b>C. Zmiany dochodów i wydatków (bieżące)</b>	<b>1 198 980,16</b>	<b>1 249 665,39</b>
<i>bieżące</i>	1 198 980,16	1 145 262,00
<i>majątkowe (i)</i>		104 403,39
26. 2,5% - koszty obsługi przez OPS zadań PFRON (dochody dział 853; rozdział 85219)	9 398,00	9 398,00
27. Koszty obsługi pilotażowego programu <i>Aktywny samorząd</i> , realizowanego przez OPS ze środków PFRON (dział 853; rozdział 85219); vide pkt 85d/	250,00	250,00
28. Dodatkowe środki Powiatu Rybnickiego na potrzeby PiMBP, zgodnie z aneksem do porozumienia w sprawie powierzenia zadań (rozdział 92116):	31 100,00	31 100,00
28a/ <i>dotacja podmiotowa dla PiMBP (zwiększenie do 5.830.454 zł)</i>		6 100,00
28b/ <i>remonty (IMI)</i>		25 000,00
29. Dom Dziecka - ponadplanowe dochody już uzyskane w 2017 roku z tytułu darowizn (Fundacja dla dzieci DAR SERCA oraz Towarzystwo Rozwoju Sportu i Rekreacji) przeznaczają się na dofinansowanie zakupu samochodu typu bus (dział 855) DD w ubiegłym roku pozyskał na ww. cel środki w wysokości 50.685,23 zł, z tego 24.400 zł ze sprzedaży dwóch zamortyzowanych w 100% samochodów - WV Caravelle (z 2005 roku) i Fiat Palio Weekend (z 1999 roku). Łącznie na zakup samochodu pozyskano 104.403,39 zł i taką kwotę ujmuje się w wydatkach na zakup nowego samochodu (rozdział 85510).	53 718,16	104 403,39 (i)
30. Zmniejszenie (do 572.500 zł), zgodnie z zawiadomieniem Min. RPiPS, środków Funduszu Pracy (5%) na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP pełniących funkcje doradców klientów (dział 853, rozdział 85333).	-195,00	-195,00
31. Odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych „Rodzina 500 plus”, przekazywane do budżetu państwa (dział 855; rozdział 85501)	3 000,00	3 000,00

32. W związku z likwidacją rachunków wydzielonych zwiększa się dochody OJB o prognozowane wpływy z tytułu: najmu i dzierżawy na podstawie zawartych umów (912.309 zł), spodziewanych darowizn (63.600 zł) oraz wpłat rodziców za dowozy szkolne i za udział dzieci i młodzieży w imprezach i warsztatach plenerowych (125.800 zł). Środki te zostały ujęte w wydatkach Wydziału Edukacji, skąd będą sukcesywnie przenoszone do odpowiednich OJB po zrealizowaniu przez nie prognozowanych dochodów (działy 801 i 854 oraz rozdziały 80101, 80102, 80104, 80110, 80120, 80130, 80134, 80140 i 85407).	1 101 709,00	1 101 709,00
--	--------------	--------------

<b>D. Zmiany wydatków</b>	<b>12 073 025,33</b>	
<i>bieżące</i>	2 093 822,38	
<i>majątkowe (i)</i>	9 979 202,95	
<b>DI. Wprowadza się do budżetu miasta wydatki niewykonane w 2016 roku na finansowanie zadań inwestycyjnych ujętych WPF, z tego:</b>	<b>2 463 835,17</b>	<b>(i)</b>
<i>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji (poz. 33 - 41)</i>	2 432 498,04	
33. <b>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika</b> (rozdział 90005), w tym:	50 760,00	(i)
33a/ wydatki zabezpieczone na działania promocyjne dla 6 zrealizowanych w 2015 roku obiektów, zgłoszonych do dofinansowania ze środków RPO WŚL na lata 2014-2020	14 760,00	
- RIT - Działanie 4.3 <i>Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii:</i>		
<i>Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 42, dz. Maroko-Nowiny</i>	2 460,00	
<i>Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 3, dz. Chwałowice</i>	2 460,00	
<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 15 (ZSz-P 13), dz. Rybnicka Kuźnia</i>	2 460,00	
<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 35, dz. Chwałowice</i>	2 460,00	
<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 28, dz. Kamień</i>	2 460,00	
<i>Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 6 (ZSz-P nr 9), dz. Zamystów</i>	2 460,00	
33b/ wydatki na koordynację przygotowania termomodernizacji 5 obiektów oraz pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego nad ich realizacją, w związku z przesunięciem realizacji robót na 2017 rok:	36 000,00	
<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27 (ZSzP nr 15), dz. Chwałęcice</i>	7 200,00	
<i>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, dz. Niewiadom</i>	7 200,00	
<i>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare</i>	7 200,00	
<i>Termomodernizacja budynku MOSiR przy ul. Powstańców Śl., dz. Śródmieście</i>	7 200,00	
<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 - filia (ZSz-P nr 11), dz. Maroko-Nowiny</i>	7 200,00	
<b>WPF, poz. 1.3.2.8.</b>		
34. <b>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnik (II etap)</b> - niewykonane wydatki stanowią oszczędności powstałe w wyniku niższej wartości udzielonych zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji i przebudowy kotłowni węglowej na gazową w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, dz. Wielopole (plan 50.748,70 zł; wykonanie 33.248,70 zł). Środki te w roku bieżącym przeznaczone zostaną na uzupełnienie wydatków na finansowanie kosztów nadzoru nad robotami (rozdział 90005):	17 500,00	(i)
<b>WPF, poz. 1.3.2.9.</b>		
35. <b>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, plac zabaw);</b> (rozdział 80195) - z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na 2017 rok całość nakładów (5 mln zł) stanowi wydatki bieżącego roku.	100 000,00	(i)
<b>Zadanie zostaje wykreślone z WPF</b>		
36. <b>Przedszkole nr 7, dz. Północ - rozbudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu</b> (rozdział 80195) - z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na 2017 rok całość nakładów (3.440 tys. zł) stanowi wydatki bieżącego roku	500 000,00	(i)
<b>Zadanie zostaje wykreślone z WPF</b>		
37. <b>ZS3, dz. Maroko-Nowiny - zagospodarowanie terenu w zakresie obiektów sportowych (boiska, bieżnia), dróg pożarowych i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych</b> (rozdział 80195) - całość niewykonanych wydatków z 2016 roku (38.941,86 zł - środki zaangażowane do uruchomienia postępowania przetargowego na budowę podjazdu przy wejściu bocznym do budynku ZS3 i 61.058,14 zł - rezerwa do wykorzystania na pozostały zakres zadania).	100 000,00	(i)
<b>WPF, poz. 1.3.2.10.</b>		
38. <b>Kampus przy ul. Rudzkiej - adaptacja istniejących obiektów dla potrzeb projektu tzw. "warsztatów odnawialnej energii"</b> - w nakładach na 2016 rok na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zaplanowano 200 tys. zł; 195 tys. zł ujęto w WNW 2016 roku; a o 5 tys. zł zwiększa się nakłady na bieżący rok (rozdział 90095).	5 000,00	(i)
<b>WPF, poz. 1.3.2.15.</b>		
39. <b>Budowa żłobka na terenie ZS3 przy ul. Orzepowickiej w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny</b> (rozdział 85505) - w 2016 roku plan 1 mln zł, wykonanie - 1.771,20 zł badanie geologiczne gruntu; niewykonane wydatki 998.228,80 zł, z tego 147.600 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - vide pkt 80.	998 228,80	(i)
<b>WPF, poz. 1.3.2.16.</b>		

40. <b>Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu</b> (rozdział 90095) - z uwagi na przesunięcie modernizacji dachu pawilonu „Rafał” na 2017 r. WPF, poz. 1.3.2.17.	603 344,84 (i)
41. <b>Modernizacja zabytkowego pawilonu "Juliusz" dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku</b> (rozdział 92195) - na 2016 rok na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zaplanowano 200 tys. zł; 141.450 zł ujęto w WNW 2016 roku, a 885,60 zł poniesiono na opracowanie opinii geotechnicznej terenu inwestycji WPF, poz. 1.3.2.18.	57 664,40 (i)
42. <b>Wydział Dróg - Budowa drogi śródmiejskiej</b> (rozdział 60015) - niewykonane wydatki na wypłatę odszkodowań z uwagi na nieuregulowane sprawy spadkowe. WPF, poz. 1.3.2.6.	31 337,13 (i)
<b>DII. Wprowadza się do budżetu miasta wydatki niewykonane w 2016 roku, na finansowanie tych samych zadań, z tego:</b>	<b>7 491 879,28</b>
<b>poz. 43 do 75 - wydatki zaangażowane były w 2016 roku do postępowań przetargowych, które nie zakończyły się wyborem wykonawcy przed sesją RM 15 grudnia 2016 r.</b>	<b>6 077 960,47</b>
<b>- zadania jednoroczne</b> (poz.43 do 63)	<b>4 639 819,69 (i)</b>
<b>- Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji (poz. 43 - 58)</b>	<b>4 088 263,67</b>
43. Budowa centrum przesiadkowego na terenie DKM przy ul. Budowlanych w dz. Maroko-Nowiny (rozdział 60095)	39 975,00
44. Budowa centrum przesiadkowego na terenie skweru przy ul. Kościuszki w dz. Śródmieście (rozdział 60095)	39 975,00
45. OSP Popielów - termomodernizacja budynku - dokumentacja (rozdział 75412)	9 963,00
46. OSP Kamień - rozbudowa budynku - dokumentacja (rozdział 75412)	29 520,00
47. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów - zagospodarowanie terenu szkoły w zakresie budowy bieżni, placu zabaw oraz parkingu (rozdział 80195)	133 647,31
48. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów - rozbudowa budynku szkoły (rozdział 80195)	61 500,00
49. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej (rozdział 80195)	775 428,78
50. ZSzP7, dz. Orzepowice - likwidacja basenu krytego i przebudowa pomieszczeń na salę gimnastyczną (rozdział 80195)	1 300 000,00
51. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie jednostek oświatowych w Rybniku (rozdział 80195)	499 380,00
52. Dostosowanie obiektów oświatowych (lokali wyborczych) do potrzeb osób niepełnosprawnych (rozdział 80195)	65 190,00
53. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Kościuszki - instalacja monitoringu wizyjnego i klimatyzacji (rozdział 85495)	59 886,44
54. Termomodernizacja budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, dz. Śródmieście (rozdział 90005)	19 987,50
55. Budowa kładki dla pieszych nad bramą południową Kopalni Chwałowice (dokumentacja); (rozdział 90095)	39 360,00
56. Boisko przy ul. Małachowskiego, dz. Boguszowice Stare - budowa trybun (rozdział 92601)	575 274,15
57. Budowa toru do jazdy na rolkach i wrotkach na terenie "Błoni" w dzielnicy Paruszowiec-Piaski (rozdział 92695)	396 846,49
58. Wyposażenie placu zabaw przy ul. Żurawiej w dz. Boguszowice Osiedle (rozdział 92695)	42 330,00
<b>- Wydział Dróg (poz. 59 - 62)</b>	<b>401 561,05</b>
59. Przebudowa skrzyżowania ul. Małachowskiego - Sztolniowa wraz z budową zatoki autobusowej na ul. Małachowskiego - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60015)	100 000,00
60. Przebudowa ul. Kościuszki - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60015)	123 000,00
61. Budowa łącznika ul. Poczтова - Hallera - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60016)	150 000,00
62. Budowa brukowanego parkingu na obiekcie sportowym przy ul. Sygnały (rozdział 60095)	28 561,05
63. <b>Wydział Ekologii</b> - Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie miasta (rozdział 90095)	149 994,97
<b>- remonty</b> (poz. 64 do 74)	<b>1 388 940,78</b>
<b>- Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji (poz. 64 - 70)</b>	<b>792 002,66</b>
64. OSP Ochojec - remont sanitariatów i kuchni (rozdział 75412)	83 566,08
65. OPS - ul. Żużłowa 25 - roboty ogólnobudowlane (rozdział 85219)	49 999,25
66. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Barbary 22, dz. Niedobczyce - izolacja przeciwwilgociowa murów budynku (rozdział 85510)	163 887,00
67. Mieszkanie chronione dla usamodzielnianych pełnoletnich wychowanków przy ul. Rzecznej 4/2, dz. Śródmieście - roboty remontowe ogólnobudowlane (rozdział 85510)	87 963,00
68. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Kościuszki - roboty ogólnobudowlane (rozdział 85495)	19 910,33
69. Miejski Punkt Sprzedaży na Placu Wolności, dz. Śródmieście - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (rozdział 90095)	14 760,00
70. Konserwacja nawierzchni brukowych w centrum Miasta (rozdział 90095)	371 917,00



- <i>Wydział Dróg</i> (poz. 71 - 73)	444 054,00
71. Utwardzenie dojazdu do boiska na ul. Cystersów (rozdział 60016)	90 000,00
72. Roboty bitumiczne na ul. Zajęcej i Klonowej (rozdział 60016)	200 000,00
73. Rewitalizacja kolejki wąskotorowej od granicy Miasta Rybnika do przystanku Rybnik - Stodoły (rozdział 60095).	154 054,00
W wydatkach na 2016 rok zaplanowano szacunkową kwotę 154.054 zł. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej torowiska przez przedstawicieli przedsiębiorstwa „STOR”, szacunkowa kwota wzrosła do 600 tys. zł. Obecnie jest wykonywana dokumentacja projektowa (13.284 zł). Do czasu poznania ostatecznej wartości kosztorysowej zabezpiecza się na zadanie 302.938 zł, z tego 152.884,12 zł stanowią nie wykonane wydatki z 2016 roku, a o 148.884 zł zwiększa się tegoroczne wydatki (vide pkt 83).	
74. <i>Wydział Ekologii</i> - Konserwacja rowów odwadniających (rozdział 90095)	152 884,12
75. <b>Opracowanie dokumentacji</b> projektowej przebudowy ul. Pogodnej - <i>Wydział Dróg</i> (rozdział 60095).	49 200,00
76. <b>Wyплаты odszkodowań</b> - <i>Wydział Dróg</i> - z uwagi na nieuregulowane sprawy spadkowe:	<b>523 338,09</b> (i)
76a/ Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki - Saint Vallier - Hutnicza wraz z budową sygnalizacji (rozdział 60015)	13 313,21 (i)
76b/ Budowa łącznika ul. Prosta - Świerkłańska (rozdział 60015)	345 156,25 (i)
76c/ Przebudowa ul. Rudzkiej II - IV etap (rozdział 60015)	164 868,63 (i)
77. <i>Wydział Ekologii</i> - <b>dotacje</b> z budżetu miasta na dofinansowanie inwestycji ekologicznych (rozdział 90095) (po zwiększeniu - 5.622.210 zł)	<b>622 210,00</b> (i)
78. <b>ZZM</b> - Modernizacja ścieżek na cmentarzu komunalnym przy ul. Rudzkiej i przy ul. Kamiennej (dz. Chwałowice)	189 220,72
79. Oszczędności środków do dyspozycji Dzielnic z 2016 roku - przywrócenie niewykonanych wydatków z budżetu miasta oraz z darowizn sponsorów (rozdział 75022) - vide § 1 pkt 5 uchwały i załącznik do uzasadnienia	79 150,00
<b>D.III. Zwiększenia wydatków</b>	<b>2 117 310,88</b>
<i>bieżące</i>	387 310,88
<i>majątkowe</i> (i)	1 730 000,00
<i>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</i> (poz. 80 - 82)	1 770 000,00
80. <b>Budowa żłobka na terenie ZS3 przy ul. Orzepowickiej w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny</b> (rozdział 85505). Zwiększenie łącznych nakładów finansowych z 4,5 mln do 6 mln zł. Zadanie zostało wytypowane do dofinansowania ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu „Maluch plus”. Po otrzymaniu dotacji (1.023.680 zł) wkład własny b.m. zostanie odpowiednio zmniejszony - vide pkt 39.	1 500 000,00 (i)
<b>WPF, poz. 1.3.2.16.</b>	
81. Kreatywny park rekreacyjno-sportowy przy ul. Gustawa Morcinka 14, dz. Niewiadom - budowa sceny plenerowej (rozdział 92605)	150 000,00 (i)
82. Opracowanie projektu planu zaopatrzenia w ciepło dla Miasta Rybnika w zakresie źródła zasilającego miejski system ciepłowniczy (rozdział 90095)	120 000,00
Zgodnie z zapisami „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Rybnika” (Uchwała nr 465/XXX/2017 RM z 12 stycznia br.) konieczne jest opracowanie planu (zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, Dz. U. z 2012 poz. 1059 ze zm.)	
83. <i>Wydział Dróg</i> - Rewitalizacja kolejki wąskotorowej od granicy Miasta Rybnika do przystanku Rybnik-Stodoły (rozdział 60095) vide pkt 73.	148 884,00
84. <b>KM PSP</b> - środki budżetu miasta (50%) na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-gaśniczego (rozdział 75411)	80 000,00 (i)
85. Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdział 85219):	111 317,48
85a/ zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne:	
- dodatki do wynagrodzeń 5 pracowników realizujących projekt <i>Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji</i> - po 500 zł netto m-cznie (rozdział 85219),	51 678,00
- uzupełnienie środków na wynagrodzenia etatowe i pochodne - wyrównanie z tytułu wliczenia nagród okolicznościowych i świątecznych pracowników zatrudnionych na niepełnych etatach do wynagrodzeń etatowych	44 504,00
85b/ remont mieszkania chronionego przy ul. Mikołowskiej 29/8 - równowartość środków otrzymanych w 2016 roku z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia (rozdział 85220),	7 066,45
85c/ zorganizowanie wigilii w br. - równowartość środków otrzymanych w 2016 roku z aukcji „Świąteczny Dar Serca” (rozdział 85219),	2 754,22
85d/ koszty obsługi pilotażowego programu <i>Aktywny samorząd</i> - niewykorzystane środki PFRON z 2016 roku (rozdział 85219) - vide pkt 27.	5 314,81
86. Biuro Kultury - zakup drzwi do gablot informacyjnych, w których zamieszczane są plakaty z harmonogramem wydarzeń kulturalnych - równowartość środków otrzymanych w 2016 roku z tytułu odszkodowania za 7 drzwi zniszczonych przez wandalii (rozdział 92105)	7 109,40

**E. Przeniesienia pomiędzy działami (i dysponentami)**

87. rozdział 80110 - **zmniejszenie wydatków** na wynagrodzenia i pochodne w następujących OJB:
- **Gimnazjum Sportowe nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza**  
- w związku z przejściem od 1 stycznia br. pracownika szkoły do przejmującego obsługę finansowo-księgową szkoły MZOPO -57 976,00
  - **Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 4 im. J. Kochanowskiego**  
oszczędność wynika z długotrwałego chorobowego pracownika placówki przejmowanej do obsługi przez MZOPO. -30 000,00
- rozdział 75085 - **zwiększenie wydatków MZOPO** na wynagrodzenie i pochodne pracownika przejętego z G1 (57.976 zł) oraz na zapewnienie obsługi prawnej z zakresu umów cywilnoprawnych (30.000 zł) 87 976,00
88. rozdział 80195 - **Wydział IMI - przeniesienie wydatków** zaplanowanych na koordynację przygotowania remontów oraz pełnienie nadzoru nad remontami -100 000,00  
rozdział 75085 - do planu finansowego MZOPO. 100 000,00
89. rozdział 80195 - **zmniejszenie wydatków Wydziału Edukacji** -35 000,00  
rozdział 75095 - **zwiększenie wydatków Wydziału Polityki Społecznej** na finansowanie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z miast partnerskich (Ukraina). 35 000,00

**II. Zwiększenie deficytu (§ 1 pkt 3 uchwały), zmiany w przychodach (§ 1 pkt 4 uchwały)**

Zwiększono planowany deficyt o 27.047.662,44 zł do 164.601.979,28 zł.

W przychodach:

- wprowadzono część *nadwyżki budżetu z lat ubiegłych* - 37.789.998,61 zł  
(pozostało do wprowadzenia 29,4 mln zł)
- zwiększono *wolne środki* o 7.099.810,13 zł do 16.142.146,30 zł  
(pozostaje do wprowadzenia 5,1 mln zł).
- zmniejszono *Inne kredyty i pożyczki* o 17.842.146,30 zł do 7.811.980,67 zł.

**III. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. 3 uchwały) - oprócz zmian wymienionych w pkt 28a/, 77 i 89 uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w rozdziałach: 75515, 80101, 80110, 80130, 80195, 85203 i 92605.****Kwoty zbiorcze budżetu 2017 roku (po zmianach 16 lutego 2017 r.)**

<b>OGÓŁEM dochody/wydatki</b>	<b>730 674 263,92</b>	<b>895 276 243,20</b>
<b>DEFICYT</b>	<b>-164 601 979,28</b>	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	691 544 047,21	689 050 285,26
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>		<b>2 493 761,95</b>
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	39 130 216,71	206 225 957,94