

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2017 rok

	DOCHODY	WYDATKI
Sesja Rady Miasta 22 czerwca 2017 r.		
Zwiększenie deficytu na tej sesji o	-19 938 570,52	
<i>Deficyt w planie pierwotnym 136.811.980,67 zł; po wszystkich zmianach 181.460.686,81 zł</i>		
<i>Nadwyżka operacyjna w planie pierwotnym 4.208.337,35 zł</i>		
Zmniejszenie nadwyżki operacyjnej na tej sesji o	-894 582,22	
<i>Nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach</i>		
	3 365 937,17	
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	45 629 393,93	65 567 964,45
<i>bieżące</i>	<i>-34 999,34</i>	<i>969 177,88</i>
<i>majątkowe (i)</i>	<i>45 664 393,27</i>	<i>64 598 786,57</i>
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	42 877 722,61	71 643 288,77
<i>bieżące</i>	<i>442 049,96</i>	<i>440 849,96</i>
<i>majątkowe (i)</i>	<i>42 435 672,65</i>	<i>71 202 438,81</i>
1. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyzna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I - w związku z podpisaniem umów: o dofinansowanie ze środków EFRR i na realizację robót oraz przedłożeniem przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo - finansowego dokonuje się zmian w źródłach finansowania projektu:		
- zwiększa się (o 29.438.323,19 zł) środki własne budżetu miasta z 143.710.066,66 zł do 173.148.389,85 zł,		
- wprowadza się dotację z EFRR - ogółem 289.989.933,34 zł, z tego:		
w 2017 r. - 68.783.258,66 zł; w 2018 r. - 191.463.144,35 zł i w 2019 r. - 29.743.530,33 zł.		
Łączny budżet projektu wynosi 463.138.323,19 zł, z tego:		
- odszkodowania - 83.905.000 zł,		
- roboty budowlane - 342.572.425,19 zł,		
- roboty dodatkowe (rezerwa) - 32.000.000 zł,		
- nadzór inwestorski - 4.411.087,50 zł,		
- operaty szacunkowe i inne opłaty - 229.810,50 zł,		
- promocja - 20.000 zł.		
Na 2017 rok wprowadza się nakłady finansowane z dotacji EFRR, a w dochodach ujmuje się spodziewaną w br. refundację poniesionych wydatków.	39 000 000,00	68 783 258,66
WPF, poz. 1.1.2.1.		
2. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - w związku z uzyskaniem dotacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dokonuje się zmian w źródłach finansowania projektu:		
- uwzględnia się przyznaną dotację z EFRR		
- ze środków własnych zabezpieczonych w budżecie pierwotnym wydziela się wydatki stanowiące wkład własny miasta.		
Łączny budżet projektu wynosi 27.359.353,80 zł, w tym dotacja z EFRR 19.226.422,03 zł (84,99% kosztów kwalifikowalnych).		
Zwiększa się wkład własny na sfinansowanie kosztów niekwalifikowalnych dla trzech obiektów: ZS6, dz. Boguszowice Stare (1.090.485,80 zł), ZSz-P2, dz. Niewiadom (477.188,04 zł) i SP12, dz. Zebrzydowice (851.506,31 zł); (rozdział 90005).		2 419 180,15 (i)
Postępowania przetargowe na termomodernizację SP20, dz. Gotartowice i SP24, dz. Popielów unieważniono z powodu braku ofert (zostaną powtórzone), a w przypadku ZST i budynków MOSiR przy ul. Powstańców Śl. - z powodu ofert znacznie przekraczających kosztorysy inwestorskie.		
W dochodach 2017 roku ujmuje się dotację z EFRR (dział 900) z tytułu refundacji wydatków za lata 2014-2015 - 3.460.538,92 zł; pozostała część dotacji (15,8 mln zł) spodziewana jest w latach 2018-2019.	3 460 538,92	(i)
WPF - zadanie zostaje wykreślone z poz. 1.3.2.8. i przeniesione do poz. 1.1.2.6. (wydatki na programy realizowane z udziałem środków pomocowych).		
3. Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych (ZS6, dz. Boguszowice Stare) - część kosztów związanych z rozliczeniem projektu przenosi się na 2018 rok (dział 801; rozdział 80134).		-1 200,00
WPF, poz. 1.1.1.20.		
4. Wprowadza się do budżetu miasta środki na realizację nowych projektów:		
4a/ Pięćdziesiątka na start - projekt edukacyjny do realizacji w 2017 roku przez Przedszkole nr 50, dz. Boguszowice Stare (dział 801, rozdział 80104).		
Budżet projektu wynosi 420.352,50 zł, z tego:		
- EFS 357.299,62 zł (85%)	357 299,62	357 299,62
- budżet miasta 63.052,88 zł (15%) - środki zostały już zabezpieczone w planie finansowym przedszkola.		

Celem projektu jest zapewnienie równego bezpłatnego dostępu do edukacji przedszkolnej 150 dzieciom poprzez utworzenie 6 dodatkowych oddziałów oraz pośrednio poprawa jakości edukacji dla wszystkich 275 dzieci w nowo wybudowanym przedszkolu.
Projekt jest uzupełnieniem zakończonego w ubiegłym roku projektu twardego *Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola przy ul. Sztolniowej w Rybniku*.

4b/ Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem - PUP (dział 853, rozdział 85395).	84 750,34	84 750,34	
Okres realizacji od 28.09.2017 r. do 28.06.2019 r.			
Budżet projektu wynosi 950.138,24 zł, z tego:			
- EFS - 850.123,69 zł (2017 r. - 75.829,25 zł; 2018 r. - 576.356,81 zł i 2019 r. - 197.937,63 zł).	75 829,25	75 829,25	
- budżet państwa - 100.014,55 zł (2017 r. - 8.921,09 zł; 2018 r. - 67.806,68 zł i 2019 r. - 23.286,78 zł)	8 921,09	8 921,09	
Projekt skierowany jest do 70 bezrobotnych, powyżej 30 roku życia, z ustalonym II profilem pomocy - moduł doradczy, motywacyjny, szkolenia zawodowe oraz staże.			
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz.1.1.1.8.			
5. Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z systemem sterowania oświetleniem w Rybniku			
- z uwagi na wzrost kosztów niekwalifikowalnych (okablowanie, montaż oświetlenia) zmniejsza się prognozowaną dotację z EFRR oraz koryguje źródła finansowania:			
dotacja z EFRR	-24 866,27	-24 866,27	(i)
budżet miasta		24 866,27	(i)
WPF, poz. 1.1.2.3.			
B. Zmiany dochodów:	2 243 151,02		
bieżące	-985 569,60		
majątkowe (i)	3 228 720,62		
6. Środki rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie <i>Budowy wiaduktu WGP-02</i> w ramach inwestycji <i>Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna</i> (dział 758).	3 212 900,00		(i)
Nakłady zostały zabezpieczone w 100% ze środków budżetu miasta.			
7. Środki PFRON - rekompensata za utracone w II półroczu 2016 roku dochody z tytułu zwolnienia zakładu pracy chronionej z podatku od nieruchomości, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dział 756). Ogółem za 2016 rok Miasto otrzymało 72.435 zł, z tego połowę w 2017 r.	36 217,00		
8. Ugoda z Polską Grupą Górnictwem sp. z o.o., Oddział KWK ROW Ruch „Rydułtowy”, na sfinansowanie robót budowlanych związanych z dodatkowym zabezpieczeniem budynku maszynowni i stolarni zabytkowej kopalni „Ignacy” na II kategorię terenu górniczego i wstrząsy (dział 630).	110 000,00		
9. Ponadplanowe dochody jednostek budżetowych:	1 326 558,62		
9a/ Rybnickie Służby Komunalne:	166 264,62		
- rozdział 71095 - zwrot podatku VAT (141.697,46 zł) oraz z tytułu rozliczeń za media (1.188,13 zł) za 2016 rok	142 885,59		
- rozdział 90002 - zwrot podatku VAT za 2016 rok	23 379,03		
9b/ Zarząd Transportu Zbiorowego - zwrot podatku VAT za 2016 rok:	1 160 294,00		
- rozdział 60004	1 082 000,00		
- rozdział 80113	78 294,00		
10. Niewykorzystane wydatki niewygasające z 2016 roku (dział 758), przekazane na dochody budżetu Miasta:	56 713,40		
a/ bieżące	40 892,78		
b/ majątkowe	15 820,62		
Ogółem wprowadzono do planu dochodów - 1.492.768,66 zł.			
11. Darowizny sponsorów na dofinansowanie II Rybnickiej Majówki „Maj, bzy, Rybnik i TY” (dział 921).	7 995,00		
12. Zmniejszenie planu z tytułu udziału w dochodach z opłat za korzystanie ze środowiska do wysokości kwoty otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego (5,8 mln zł). Wydział Ekologii prognozował dochody na poziomie 8,3 mln zł (dział 900).	-2 507 233,00		
C. Zmiany dochodów i wydatków bieżących			
bieżące	508 520,30	508 520,30	
majątkowe (i)			
13. 2,5% - koszty obsługi przez OPS zadań PFRON (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219). Łącznie z tego tytułu wprowadzono 26.546 zł.	5 000,00	5 000,00	
14. Koszty obsługi (12.007,56 zł), promocji (2.401,51 zł) oraz ewaluacji (1.200,76 zł) pilotażowego programu <i>Aktywny samorząd</i> , realizowanego przez OPS ze środków PFRON (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219).	15 609,83	15 609,83	
15. Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie 80% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników (kursy oraz studia podyplomowe):	71 623,00	71 623,00	
15a/ Urzędu Miasta (dział 750, rozdział 75023) - 8 pracowników (udział w 6 kursach oraz studia podyplomowe jednego pracownika),	48 840,00	48 840,00	

15b/ Ośrodka Leczniczko-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II - 8 pracowników (udział w 6 kursach oraz studia podyplomowe 4 pracowników); (dział 851, rozdział 85117).	22 783,00	22 783,00
16. Umowy darowizny z EDF Polska S.A na dofinansowanie organizacji:	13 000,00	13 000,00
16a/ Festiwalu Nauki 25 maja br. na terenie kampusu przy ul. Rudzkiej (dział 801, rozdział 80195),	3 000,00	3 000,00
16b/ jubileuszu 25-lecia Miejskiego Domu Pomocy Społecznej 21 czerwca br. (dział 852, rozdział 85202).	10 000,00	10 000,00
17. Projekt <i>Polska i Litwa - dwie kultury, wspólny język programowania</i> w ramach programu Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Projekt realizowany jest od 1.04. do 1.07.br. przez ZST, dz. Śródmieście. Celem projektu jest inspirowanie młodzieży do podejmowania wspólnych działań dotyczących konstruowania i programowania robotów z klocków Lego Mindstorms, co pozwoli na wzajemne zbliżenie się młodych Polaków i Litwinów oraz umożliwi poznanie specyfiki kultury partnera. Budżet projektu wynosi 8.055 euro, tj. 34.883,79 zł (dział 801; rozdział 80130).	34 883,79	34 883,79
18. Odszkodowanie otrzymane od towarzystwa ubezpieczeniowego za zalane pomieszczenia w MZOPO przeznaczają się na remont uszkodzonego mienia (dział 750, rozdział 75085).	4 328,00	4 328,00
19. Zwiększenia dochodów i wydatków OJB, w tym:	62 625,68	62 625,68
19a/ odszkodowania otrzymane od towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzone mienie (dział 801) przeznaczają się na naprawę szkód:	31 585,68	31 585,68
- Szkoła Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice (rozdział 80101)	4 885,00	4 885,00
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34, dz. Smolna (rozdział 80101)	3 342,00	3 342,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, dz. Pólnoc (rozdział 80101)	20 252,00	20 252,00
- Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39, dz. Boguszowice Osiedle (rozdział 80104)	3 106,68	3 106,68
19b/ darowizny sponsorów przekazane dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, dz. Śródmieście na dofinansowanie wyjazdu drużyny Poradni na Światową Olimpiadę Kreatywności do Knoxville w USA (rozdział 85406).	31 040,00	31 040,00
20. Darowizny sponsorów na rzecz Dzielnic (dział 750; rozdział 75022):	1 450,00	1 450,00
- <i>Gotartowice</i>	200,00	200,00
- <i>Paruszowiec-Piaski</i>	1 150,00	1 150,00
- <i>Meksyk</i> .	100,00	100,00
21. MOSiR - ponadplanowe dochody (zwrot podatku VAT za 2016 rok) przeznaczają się na uzupełnienie wydatków na zakup usług sprzątania i ochrony obiektów sportowych (dział 926, rozdział 92604).	300 000,00	300 000,00

D. Zmiany wydatków	-6 583 844,62
<i>bieżące</i>	217 839,62
<i>majątkowe (i)</i>	-6 801 684,24

- zmniejszenia wydatków	
22. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Mieszkanie nr 2 - zmniejszenie wydatków ze środków własnych w związku z aneksowaniem porozumienia z miastem Jastrzębie-Zdrój w sprawie umieszczenia wychowanka pochodzącego z tego miasta w Rybniku. Plan dochodów i wydatków, w związku z otrzymaniem środków, został zwiększony (do 81.478,74 zł) zarządzeniem PM (rozdział 85510).	-14 032,26
23. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku z likwidacją etatu (rozdział 85110).	-23 323,00
24. Zarząd Zieleni Miejskiej - zrezygnowano z zakupu specjalistycznego pojazdu typu zwykła o masie 3,5 tony, gdyż nowe przepisy dotyczące rejestracji pojazdów tylko z silnikami euro 6 spowodowały znaczny wzrost ich cen (rozdział 90004).	-260 000,00 (i)
25. Wydział IMI - zadania wykreślone z budżetu miasta (oraz z WPF):	
25a/ Budowa hali lekkoatletycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Gliwickiej w Rybniku (rozdział 92601) - zadanie nie zostało wpisane do Planu Wieloletniego i Planu Roczego, finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki, co jest warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach <i>Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu</i> . Nakłady z budżetu miasta na lata 2016-2018 w łącznej kwocie 12,1 mln zł stanowiły wymagany wkład własny (60%) w finansowaniu przedsięwzięcia, z tego: - 2017 rok - 3,6 mln zł (70 tys. zł przeznaczono na sfinansowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej), - 2018 rok - 8,4 mln zł.	-3 530 000,00 (i)
Zadanie zostaje wykreślone z WPF	
25b/ Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła dla hali lekkoatletycznej MOSiR w Rybniku (rozdział 90005) - zadanie uzupełniające przedsięwzięcie z pkt 25a/. Nakłady z budżetu miasta na lata 2016-2018 w łącznej kwocie 1,8 mln zł zostały zabezpieczone w całości z budżetu miasta, z tego: - 2017 rok - 476.858,56 zł - 2018 rok - 1.330.977,66 zł.	-476 858,56 (i)

Wycofane zostało zgłoszenie projektu o dofinansowanie ze środków konkursu RPO WŚI. na lata 2014 - 2020, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii.

Zadanie zostaje wykreślone z WPF

26. **Modernizacja budynków nadszymbia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne** (w tytule projektu dodano „na cele kulturalne”); (rozdział 92195).
Na podstawie opracowanej dokumentacji i projektu koncepcyjnego wystawy (ekspozycji) zaktualizowano wartość nakładów oraz harmonogram rzeczowo-finansowy. Łączne nakłady zwiększa się ze środków własnych o 3.891.017,32 zł do 5.167.892,32 zł (wkład własny do wniosku o dofinansowanie), a okres realizacji wydłuża do 2019 roku. W związku z powyższym:
- wykreśla się planowane nakłady w 2017 roku -360 000,00 (i)
 - zmniejsza się planowane nakłady na 2018 rok o 364.420,53 zł
 - zabezpiecza się na 2019 rok nakłady w wysokości 4.615.437,85 zł, z tego 724.420,53 zł stanowią środki przesunięte z lat 2017-2018 oraz dodatkowo 3.891.017,32 zł na koszty niekwalifikowalne obejmujące wyposażenie w meble i koszty ekspozycji.
- Projekt ubiegał się będzie o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WŚI. 2014-2020. *Działanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe* (85% kosztów kwalifikowalnych).

WPF, poz. 1.3.2.18.

Wydział IMI

27. **Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu** (rozdział 90095) - zmniejszenie nakładów w 2017 roku w związku z przeniesieniem środków pierwotnie zaplanowanych na modernizację zabytkowego budynku „Rafał” do nowo utworzonego zadania - vide pkt 29.
Łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone z 4.735.555,56 zł do 2.288.447,56 zł, a okres realizacji zadania uległ wydłużeniu do 2019 roku (nakłady w kwocie 1,4 mln zł przeniesiono z roku 2018 na rok 2019).

WPF, poz.1.3.2.14.

- **zwiększenia wydatków**

28. **Wydział Edukacji** - przywrócenie środków, które przeniesione zostały do planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, dz. Niewiadom na sfinansowanie naprawy szkód powstałych w wyniku pożaru instalacji elektrycznej 25 września ubiegłego roku. Odszkodowanie za uszkodzone mienie wpłynęło na wydzielony rachunek dochodów ZSz-P2 i zostało odprowadzone w stanie środków na koniec 2016 r. na dochody Urzędu Miasta (rozdział 80195). 109 194,88
29. **Modernizacja zabytkowego budynku „Rafał” dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne** (rozdział 92195) - nowe zadanie do realizacji w latach 2017-2019. Koszt całkowity projektu wynosi 14,1 mln zł, w tym wnioskowane dofinansowanie (85% kosztów kwalifikowalnych) ze środków EFRR w ramach RPO WŚI. 2014-2020 *Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe* - 6,8 mln zł. Wydatki niekwalifikowalne w wysokości 6,1 mln zł obejmują koszty opracowania dokumentacji w 2017 roku oraz wyposażenie w meble i wykonanie ekspozycji prezentującej historię medycyny i farmacji w 2019 roku. 147 108,00 (i)

zadanie zostaje wpisane do WPF, poz. 1.3.2.20.

30. **Adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na potrzeby Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny** (rozdział 85295) - w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WŚI. 2014-2020. *Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego...* w wysokości 3,1 mln zł (85% kosztów kwalifikowalnych) dokonuje się zmian w montażu finansowym na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Łączne nakłady finansowe wynoszą - 3.671.019,69 zł, z tego na:
- 2017 rok - 538.474,32 zł (zwiększenie o 48.474,32 zł) 48 474,32 (i)
 - 2018 rok - 3.068.100,93 zł.

Wpływ dotacji z EFRR spodziewany jest w latach 2018-2019.

W budynku działać będzie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny - Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz organizacje pozarządowe, które realizować będą usługi społeczne w zakresie kompleksowej informacji, prewencji, terapii i wsparcia rodzin. Dodatkowo w budynku działalność prowadzić będzie filia Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego.

WPF, poz. 1.3.2.16.

31. **Zarząd Transportu Zbiorowego** - zwiększenie wydatków (rozdział 60004), z przeznaczeniem na:
- malowanie poczekalni i wiat, wymianę tabliczek i słupków przystankowych oraz remont tablic informacji pasażerskiej, 146 000,00
 - zakup 10 terminali kontrolerskich (45.000 zł), trzech wiat przystankowych (11.700 zł) i przebudowę pomieszczeń wentylacji na DKM (20.000 zł) 76 700,00 (i)

E. Przeniesienia pomiędzy działami (i dysponentami)		
bieżące		-109 595,00
- dział 600		-109 495,00
- dział 700		-21 213,82
- dział 750		230 470,45
- dział 801		-150 254,63
- dział 803		-108 900,00
- dział 852		310 000,00
- dział 853		2 000,00
- dział 854		-25 502,00
- dział 855		28 900,00
- dział 900		-260 000,00
- dział 921		-22 500,00
- dział 926		16 900,00
majątkowe		109 595,00
- dział 600		-30 000,00
- dział 710		405 652,00
- dział 801		-170 012,52
- dział 853		100,00
- dział 900		-96 144,48
32. OJB - zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne:		-189 307,00
- rozdział 80101 - SP3 im. św. Stanisława Kostki, ul. Wolna 1 (37.252 zł); SP13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika - Chwałowic, ul. 1 Maja (19.202 zł); SP22 im. Juliusza Słowackiego, ul. Boczna 17 (36.035 zł); SP35 im. ks. Franciszka Blachnickiego, ul. Śląska 14 (19.254 zł) oraz ZSzP8, ul. Lompy (37.792 zł)		-149 535,00
- rozdział 80104 - Przedszkola nr 43, ul. Władysława Broniewskiego 26		-25 770,00
- rozdział 85406 - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Tadeusza Kościuszki 55		-14 002,00
MZOPO - rozdział 75085 - zwiększenie wydatków w związku z przejściem obsługi finansowo-księgowej ww. szkół; środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie etatów księgowych - 4 od 1 czerwca i 1,5 od 1 sierpnia br.		189 307,00
33. Rozdział 75095 - Wydział Polityki Społecznej - wykreślenie wydatków na organizację pobytu dzieci z Ukrainy		-35 000,00
- rozdział 85407 - zwiększenie wydatków Młodzieżowego Domu Kultury z uwagi na przejęcie ww. zadania do realizacji.		30 000,00
- rozdział 85495 - uzupełnienie wydatków na realizację zadań publicznych w obszarze <i>działalność na rzecz dzieci i młodzieży</i> .		5 000,00
34. Rozdział 80395 - Wydział Edukacji - zmniejszenie wydatków zaplanowanych na dotacje dla ZSW, z powodu rezygnacji Politechniki Śląskiej z użytkowania budynku na kampusie od 1 kwietnia br. (rozdział 80395).		-108 900,00
Zgodnie z uchwałą RM kwota udzielonych dotacji wyniesie 341.100 zł, z tego Politechnika Śląska - 111.100 zł i Uniwersytet Ekonomiczny - 230.000 zł. Oszczędność wydatków w stosunku do planu pierwotnego (450.000 zł) wynosi 108.900 zł.		
Zwiększenia wydatków:		108 900,00
- rozdział 75085 - MZOPO - uzupełnienie środków na wynagrodzenia,		40 000,00
- rozdział 80104 - Przedszkole nr 14 , dz. Chwałowice - malowanie pomieszczeń,		40 000,00
- rozdział 85507 - Wydział Edukacji - zwiększenie wydatków ze środków własnych na funkcjonowanie punktów opieki dziennej, z uwagi na większą niż planowano liczbę dzieci objętych opieką (planowano czworo, a przyjęto pięcioro dzieci w każdym punkcie).		28 900,00
35. Wydział Polityki Społecznej		
- rozdział 92605 - zmniejszenie wydatków zaplanowanych na zakup usług		-8 100,00
- rozdział 92109 - zwiększenie wydatków na dotację dla Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu na pokrycie kosztów związanych z organizacją 5 maja br. spotkania Prezydenta Miasta ze sportowcami, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w 2016 roku		6 000,00
- rozdział 85395 - zabezpieczenie środków na wydatki związane z utworzeniem Spółdzielni Socjalnej „Z IKRA”, w tym:		2 100,00
- wpisowe		2 000,00
- zakup jednego udziału		100,00 (i)
36. Wydział IMI		
36a/ zmniejszenia wydatków , w tym:		-375 000,00
- rozdział 80195:		-65 000,00 (i)
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów - rozbudowa budynku szkoły		-12 937,10
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - budowa boiska wielofunkcyjnego.....		-25 000,00
- Przygotowanie dokumentacji i pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycji		-27 062,90
- rozdział 85495 - remonty obiektów edukacyjnej opieki wychowawczej		-50 000,00
- rozdział 90004:		-80 000,00
- wycinka drzew i pielęgnacja drzewostanu na terenach użyteczności publicznej		-30 000,00
- nasadzenia drzew i krzewów		-50 000,00

- rozdział 90095	-180 000,00	
- <i>pełnienie nadzoru budowlanego nad remontami</i>	-32 000,00	
- <i>projekt planu zaopatrzenia w ciepło dla Miasta Rybnika w zakresie źródła zasilającego miejski system ciepłowniczy (plan 120.000 zł; wartość umowy 115.620 zł)</i>	-4 380,00	
- <i>opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej, mapy, kserokopie, wyrzys z map....</i>	-20 000,00	
- <i>remonty obiektów użyteczności publicznej,</i>	-123 620,00	
36b/ zwiększenia wydatków:	375 000,00	
- rozdział 85202 - uzupełnienie (do 462.583 zł) wydatków na remont pralni i pomieszczeń piwnicznych segmentów B i C budynku MDPS.	310 000,00	
W planie budżetu miasta na realizację ww. zadania zabezpieczono szacunkowo 152.583 zł (w tym koszt opracowania kosztorysu inwestorskiego - 2.583 zł). W wyniku dokonanych oględzin stanu technicznego piwnic i dodatkowych obmiarów robót stwierdzono, że konieczne jest wykonanie szerszego zakresu robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych (odgrzybienie, osuszenie i oczyszczenie murów, skucie zawilgoconego i zmuszałego tynku, wykonanie iniekcji ciśnieniowej, neutralizacja w murach szkodliwych soli budowlanych, wymiana instalacji elektrycznej w pralni, wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej w obrębie pralni, wymiana zniszczonej i częściowo odpadającej glazury ściennej, roboty posadzkarskie, malowanie ścian)		
- rozdział 90005 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla nowych zadań z zakresu ochrony powietrza:	65 000,00	(i)
- <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów - termomodernizacja budynku</i>	40 000,00	(i)
- <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - zmiana sposobu ogrzewania z olejowego na gazowe.</i>	25 000,00	(i)
37. Zwiększenie wydatków na <i>Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (II etap)</i> o 335.000 zł do 1.837.710 zł. Środki te pozwolą na zrealizowanie w br. dwóch zadań w 100% z budżetu miasta:		
- <i>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, dz. Wielopole - zaplanowane środki w wysokości 1.517.500 zł zostają zmniejszone do 1.052.500 zł (wartość umowy 1.044.397,27 zł i rezerwa na koszty niekwalifikowalne 8.102,73 zł) i przeznaczone na częściowe sfinansowanie</i>	-465 000,00	(i)
- <i>nowego zadania - Szkoła Podstawowa nr 6 (ZSz-P nr 9), dz. Zamysłów - docieplenie elewacji budynku.</i>	800 000,00	(i)
Wartość całkowita przedsięwzięcia Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (II etap) pozostaje bez zmian (13,8 mln zł) - prognozowane dofinansowanie ze środków EFRR to 10,1 mln zł (74%), a wkład własny - 3,7 mln zł (26%). Nakłady na 2018 rok stanowią wkład własny na wykonanie termomodernizacji 8 obiektów i dokończenie prac w SP6 (ZSz-P9)		
Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WŚI. 2014-2020. Działanie 4.3. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii...		
WPF, poz. 1.3.2.7.		
Brakujące nakłady (335.000 zł) zostają uzupełnione oszczędnościami środków z innych zadań:		
rozdział 80195 - ZSz-P7, dz. Orzepowice - likwidacja basenu krytego i przebudowa pomieszczeń na salę gimnastyczną - zmniejszenie wydatków do 1.140.000 zł (plan 1.300.000 zł; wartość umowy 1.039.877,55 zł i rezerwa na rozliczenie kosztorysowe 85.332,45 zł)	-335 000,00	(i)
rozdział 90095 - zmniejszenie wydatków na dotacje na dofinansowanie inwestycji ekologicznych z uwagi na rezygnację kilku wnioskodawców oraz negatywną weryfikację wniosku przez pracowników Wydziału Ekologii.	-174 790,00	
	-160 210,00	(i)
38. Przeniesienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne pomiędzy jednostkami:		
38a/ rozdział 80140 - RCEZ - zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku z likwidacją jednego etatu od 1 lipca br.	-14 949,63	
38b/ rozdział 70001 - ZGM - zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku z przejściem od 4 maja br. pracownika do Urzędu Miasta	-21 213,82	
38c/ rozdział 75023 - Wydział Kadr i Szkoleń i Plac UM - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku z planowanym utworzeniem Biura ds. Rewitalizacji i Komunikacji Społecznej	36 163,45	
39. Biuro Kultury:		
39a/ rozdział 92105 - z wydatków zaplanowanych na organizację tegorocznych X Dni Rybnika kwotę 25.000 zł przenosi się do	-25 000,00	
rozdziału 92605 - na sfinansowanie organizacji <i>Miasteczka Dmuchańców</i> dla dzieci i młodzieży przez MOSiR	25 000,00	
39b/ rozdział 92105 - z wydatków zaplanowanych na nagrody PM za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2017 roku kwotę 3.500 zł przenosi się do	-3 500,00	
rozdziału 85407 - OPP - Zespół „Przygoda” w związku z przyznaniem nagrody PM z okazji jubileuszu 45-lecia.	3 500,00	
40. Rybnickie Służby Komunalne - wprowadza się do budżetu miasta i WPF nowe zadanie inwestycyjne do realizacji w latach 2017-2018 - Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. gen. Hallera (rozdział 71095).		

Łączne nakłady finansowe wynoszą 17.712 tys. zł, z tego na 2017 rok 2 mln zł i na 2018 rok 15.712 tys. zł.

Środki na realizację zadania w 2017 roku zostają zabezpieczone w planie finansowym RSK poprzez przeniesienia:

	405 652,00	(i)
rozdział 60015 - oszczędności przetargowych na zakup asfaltu	-109 495,00	
rozdział 60016 - pozostałości środków po wykonaniu przyłącza wody do hali magazynowej przy ul. Mikołowskiej	-30 000,00	(i)
rozdział 90002 - środków przeznaczonych na zakup kruszarki szcękowej, z którego zrezygnowano	-239 500,00	(i)
rozdział 90003 - oszczędności przetargowych po zakupie zamiatarki.	-26 657,00	(i)

Pozostałe środki (1.594.348 zł) pochodzą z zadań planowanych do realizacji przez RSK (rozdział 71095), a z których zrezygnowano:

- modernizacja nawierzchni i wyposażenie w bezobsługowe systemy parkingowe parkingów przy ul. Młyńska-Sąd i Młyńska-Cech - 1.045.500 zł
- zakup toalety publicznej dla kwartału "Juliusz" - 369.000 zł
- modernizacja systemu parkingowego na parkingu przy ul. gen. Hallera - 179.848 zł

WPF, poz. 1.3.2.21.

41. Zmiana klasyfikacji budżetowej dla zadania *Pracownia budowlana na terenie warsztatów RCEZ przy ul. Świerklańskiej*, z uwagi na jego cel - poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego

rozdział 90095	-69 777,48	(i)
rozdział 80195	69 777,48	(i)

WPF, poz. 1.3.2.11.

F. Inne przeniesienia

<i>bieżące</i>	-198 032,00	
<i>majątkowe (i)</i>	198 032,00	(i)

42. **Wydział Drog** - przeniesienia pomiędzy zadaniami:

42a/ **Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II** - WPF, poz. 1.3.2.4. - w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań wprowadza się nakłady na 2017 rok poprzez przeniesienie środków zaplanowanych na zadania:

- <i>Przebudowa ul. Podmiejskiej, dz. Rybnicka Kuźnia</i>	9 851 718,00	(i)
(po przeanalizowaniu stanu technicznego podjęto decyzję o wymianie jedynie nawierzchni; w planie pozostało 2.138.055 zł)	-7 851 718,00	(i)
- <i>Przebudowa ul. Rudzkiej Etap VI, dz. Stodoły</i>	-2 000 000,00	(i)

(środki zabezpieczone na wypłatę odszkodowań, których Miasto Rybnik się zrzekło)

Zadanie zostaje wykreślone z WPF

42b/ **Budowa łącznika ul. Rudzka - Wierzbowa** - w związku ze złożeniem ofert na kwotę wyższą niż pierwotnie planowano (1 mln zł), konieczne jest zwiększenie środków na realizację zadania do 1.866.815 zł.

	866 815,00	(i)
WPF, poz. 1.3.2.2.		
Brakującą kwotę przenosi się z oszczędności po przetargu na Przebudowę ulicy Grunwaldzkiej, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 60016)	-866 815,00	(i)

43. Z **Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji** (rozdział 92195) przenosi się wydatki zaplanowane na wykonanie:

- klimatyzacji sali widowiskowej w DK Boguszowice oraz adaptację pomieszczeń pod sceną na garderoby	-200 000,00	(i)
- zabudowę urządzeń wentylacji mechanicznej w DK Chwałowice	-350 000,00	(i)
- remont budynku nr 2 w DK Niedobczyce	-198 032,00	
na dotację celową dla DK Niedobczyce (rozdział 92109) z przeznaczeniem na modernizację i przebudowę budynku nr 2, zgodnie z porozumieniem zawartym przez dyrektorów domów kultury.	748 032,00	(i)

Kompleksowe remonty/modernizacje obiektów domów kultury będą następowały kolejno w DK Boguszowice - w 2018 roku i DK Chwałowice - w 2019 roku.

44. **Biuro Kultury** - w związku z planowanym włączeniem Punktu Informacji Miejskiej halo!Rybnik w struktury Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku - Niewiadomiu zwiększa się środki na dotację podmiotową (rozdział 92109) z wydatków bieżących ujętych w planie finansowym Biura (rozdział 92105)

	120 000,00	
	-120 000,00	

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

Zwiększono planowany deficyt o 19.938.570,52 zł do 181.460.686,81 zł.

W przychodach:

- zwiększono *nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych* o 19.938.570,52 zł (do 62.460.686,81 zł) (pozostało do wprowadzenia 5 mln zł)

III. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. 3 uchwały) - oprócz zmian wymienionych w pkt. 33, 34, 35, 43 i 44 uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w rozdziałach: 75515, 80110, 80130, 80151, 85404 oraz 92605.

<i>Kwoty zbiorcze budżetu 2017 roku (po zmianach 22 czerwca 2017 r.)</i>		
OGÓŁEM dochody/wydatki	779 940 760,64	961 401 447,45
DEFICYT	-181 460 686,81	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	<i>695 004 292,17</i>	<i>691 638 355,00</i>
NADWYŻKA OPERACYJNA		3 365 937,17
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	<i>84 936 468,47</i>	<i>269 763 092,45</i>