

## Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2017 rok

	DOCHODY	WYDATKI
<b>Sesja Rady Miasta 21 września 2017 r.</b>		
<b>Zmniejszenie deficytu na tej sesji o</b>	<b>9 776 201,62</b>	
<i>Deficyt w planie pierwotnym 136.811.980,67 zł; po wszystkich zmianach 171.684.485,19 zł</i>		
<i>Nadwyżka operacyjna w planie pierwotnym 4.208.337,35 zł</i>		
<b>Zwiększenie nadwyżki operacyjnej na tej sesji o</b>	11 234 192,59	
<b>Nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach</b>	<b>17 458 508,44</b>	
<b>1. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków</b>	<b>-9 116 313,13</b>	<b>-18 892 514,75</b>
<i>bieżące</i>	5 193 187,26	-5 678 505,33
<i>majątkowe (i)</i>	-14 309 500,39	-13 214 009,42
<b>A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</b>	<b>-7 122 993,44</b>	<b>-9 302 520,55</b>
<i>bieżące</i>	1 491 098,71	-330 198,99
<i>majątkowe (i)</i>	-8 614 092,15	-8 972 321,56
1. W związku z końcowym rozliczeniem koryguje się dotacje na zrealizowane projekty w ramach programu Erasmus+ do wysokości faktycznie otrzymanych w bieżącym roku (rozdział 80130):	1 690,67	
1a/ <b>Mobilność - tego oczekuje UE</b> - do kwoty 110.543,81 zł	1 691,80	
1b/ <b>Twoje doświadczenie - Twoja przyszłość</b> - do kwoty 90.922,40 zł	-1,13	
2. <b>Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji</b> (rozdział 75095)	-1 050 000,00	-992 195,39
- Fundusz Spójności	-892 500,05	-843 366,08
- budżet państwa	-157 499,95	-148 829,31
Z uwagi na prace zewnętrznego eksperta z ramienia Ministerstwa Rozwoju, związane z konsultowaniem dokumentów, zamówienia publiczne dotyczące projektu zostały przeprowadzone w późniejszych terminach niż pierwotnie planowano - zostaną one rozstrzygnięte w 2018 roku (wartość projektu pozostaje bez zmian).		
<b>WPF, poz. 1.1.1.3.</b>		
3. <b>Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego</b>		
- zadanie 2 - Przebudowa ul. Kotucza na odcinku od mostu nad rzeką Nacyną do ronda Gliwickiego (rozdział 60015) - w związku z rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy z wykonawcą zmniejsza się planowane nakłady o 1.908.219,68 zł do 10.807.691,51 zł, z tego:		-1 908 219,68 (i)
- dokumentacja - 29.811,51 zł		
- roboty budowlane - 8.954.400 zł		
- rezerwa na roboty dodatkowe - 1.790.880 zł		
- nadzór autorski - 32.600 zł		
oraz aktualizuje źródła finansowania:		
- budżet miasta (uzupełnienie środków na roboty dodatkowe)		1 236 202,46
- EFRR - POIiŚ (85%)		-3 144 422,14
Planowana kwota dofinansowania ze środków EFRR na realizację całego projektu ulega obniżeniu z 14.405.442,16 zł do 11.261.020,02 zł (w tym 3.552.394,33 zł refundacja wydatków zakończonego w 2015 r. zadania nr 1 Przebudowa mostu nad rzeką Nacyną). Jednocześnie aktualizuje się wysokość prognozowanej refundacji wydatków w latach 2017-2018 (w planie pierwotnym całość dochodów ujęto w br.):		
- 2017 rok - 5.800.000 zł, z tego: 3.552.394,33 zł - zadanie 1 oraz 2.247.605,67 zł - zadanie 2.	-8 605 442,16	(i)
- 2018 rok - 5.461.020,02 zł (zadanie 2).		
<b>WPF, poz. 1.1.2.2.</b>		
4. <b>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej</b> (rozdział 90005)		
4a/ zmniejsza się dofinansowanie ze środków RPO WŚL. na lata 2014-2020 (do 19.220.411,12 zł) w związku z korektą wydatków kwalifikowalnych dokonaną przez IZ RPO przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, po kontroli postępowania o zamówienie publiczne	-6 010,91	(i)
4b/ zmniejsza się planowane wydatki na termomodernizację obiektów w 2017 r. i przenosi je na rok 2018 (6.956.203,32 zł) oraz dodatkowo zwiększa wartość nakładów o 7.438.226,01 zł (z 27.359.353,80 zł do 34.797.579,81 zł):		-6 956 203,32
- Termomodernizacja budynku MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich, dz. Śródmieście:		
- 2017 rok (-) 3.005.427,32 zł; 2018 rok (+) 4.500.000 zł	-3 005 427,32	(i)
- Termomodernizacja budynku SP24 (ZSz-P14), dz. Popielów:		
- 2017 rok (-) 1.102.776 zł; 2018 rok (+) 2.000.000 zł	-1 102 776,00	(i)
- Termomodernizacja budynku ZST, dz. Śródmieście:		
- 2017 rok (-) 2.848.000 zł; 2018 rok (+) 4.900.000 zł	-2 848 000,00	(i)
- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych (Gimnazjum nr 2) w Rybniku,		
- dz. Maroko-Nowiny - 2018 rok (+) 1.196.429,33 zł		
- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rybniku,		
- dz. Orzepowice - 2018 rok (+) 1.199.000 zł		
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 (Gimnazjum nr 10) w Rybniku,		
- dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - 2018 rok (+) 599.000 zł.		

Przesunięcie na 2018 rok zadań przewidzianych do realizacji w br. oraz aktualizacja wartości kosztorysowej wynika z braku ofert w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym dla SP 24 (ZSz-P14) oraz unieważnienia przetargów dla MOSiR i ZST, w których ceny ofertowe znacznie przekroczyły środki zabezpieczone w budżecie miasta.

WPF, poz. 1.1.2.6.

5. **Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - SP27 (ZSz-P15), dz. Chwałęcice i SP28, dz. Kamień (rozdział 90005):**
- zmniejsza się środki zabezpieczone na nieprzewidziane wydatki (rezerwa) -107 898,56 (i)
  - zmniejsza się dotację ze środków EFRR (korekta wydatków kwalifikowalnych) do 1.491.983,95 zł (59,64%). -7 885,90 (i)
- Łączne nakłady finansowe na lata 2015-2017 zostały zmniejszone do 2.524.991,44 zł. Ostateczna korekta montażu finansowego zostanie dokonana po zakończeniu i rozliczeniu projektu.

WPF, poz. 1.1.2.5.

6. **Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku - adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 (zmiana nazwy zadania: Adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na potrzeby Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny); (rozdział 85295)**
- W związku z uzyskaniem dotacji ze środków RPO WŚI. na lata 2014-2020 (Poddziałanie 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych) dokonuje się zmian w źródłach finansowania projektu (w planie pierwotnym zabezpieczono całość nakładów ze środków własnych):
- 2017 rok:
    - budżet miasta -457 703,17 (i)
    - EFRR 457 703,17 (i)
  - 2018 rok:
    - budżet miasta (-) 2.607.885,78 zł
    - EFRR (+) 2.607.885,78 zł

Łączny budżet projektu pozostaje bez zmian - 3.671.019,69 zł, z tego:

- dokumentacja - 64.444,44 zł
- roboty budowlano-instalacyjne - 3.601.655,25 zł
- promocja projektu - 4.920 zł

Całość dotacji z EFRR z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach 2016-2018 w kwocie 3.120.366,73 zł (85% kosztów kwalifikowalnych) została ujęta w prognozowanych dochodach na 2018 rok.

WPF - zadanie zostaje wykreślone z poz. 1.3.2.16. i przeniesione do poz. 1.1.2.7. (wydatki na programy realizowane z udziałem środków pomocowych).

7. **Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy - PUP (rozdział 85395) - planowane niewykonanie wydatków w br. (oszczędności) zostaje ujęte w nakładach 2018 roku:**
- EFS -58 113,60
  - b.p. -49 396,56
  - b.m. -5 811,36
  - b.m. -2 905,68

WPF, poz. 1.1.1.2.

8. Wprowadza się do budżetu miasta środki na realizację **nowych projektów edukacyjnych:**
- 8a/ **Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz (rozdziały 80130 i 80195)**
- |        |            |            |
|--------|------------|------------|
|        | 267 140,00 | 102 350,00 |
| - EFS  | 239 020,00 | 91 576,32  |
| - b.p. | 28 120,00  | 10 773,68  |

Projekt realizowany przez ZST, dz. Śródmieście oraz Wydział Edukacji w ramach programu RPO WŚI. na lata 2014-2020 (Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów; Poddziałanie 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT).

Celem projektu, którym objętych zostanie 120 uczniów technikum oraz 10 nauczycieli, jest realizacja programu rozwojowego poprzez system doradztwa zawodowego, kwalifikacyjne formy wsparcia zindywidualizowane i stanowiące odpowiedź na diagnozowane potrzeby młodzieży i oczekiwania regionalnych przedsiębiorców oraz staże zawodowe mające na celu skorelowanie wiedzy teoretycznej z praktycznymi umiejętnościami zawodowymi. Działania projektu wsparte będą kształceniem nauczycieli, a także doposażeniem pracowni w materiały do zajęć oraz w pomoce dydaktyczne niezbędne do efektywnego kształcenia w profilu zawodowym.

Budżet projektu, realizowanego w latach 2017-2020, wynosi 681.200 zł, w tym: EFS - 579.020 zł (85%); b.p. - 68.120 zł (10%) oraz wkład własny niefinansowy (udostępnienie sal lekcyjnych) - 34.060 zł (5%), z tego:

- 2017 rok - 107.350 zł, w tym: EFS - 91.576,32 zł; b.p. - 10.773,68 zł; wkład własny niefinansowy - 5.000 zł
- 2018 rok - 273.193,75 zł, w tym: EFS - 227.414,14 zł; b.p. - 26.754,61 zł; wkład własny niefinansowy - 19.025 zł,

- 2019 rok - 223.362,50 zł, w tym: EFS - 190.871,97 zł; b.p. - 22.455,53 zł; wkład własny niefinansowy - 10.035 zł,

- 2020 rok - 77.293,75 zł, w tym: EFS - 69.157,57 zł; b.p. - 8.136,18 zł

zadanie zostaje wpisane do WPF, poz. 1.1.1.10.

**Program Erasmus+ (FRSE)**

8b/	<p><b>Naucz się mówić czego chcesz</b> (rozdział 80101)</p> <p>Celem projektu realizowanego przez ZSz-P6, dz. Boguszowice Stare jest wymiana wiedzy i doświadczenia nauczycieli i uczniów poprzez wyjazdy studyjne do państw partnerskich: Portugalii, Grecji, Włoch i Węgier.</p> <p>Budżet projektu, realizowanego w latach 2017-2020, wynosi 23.605 euro, tj. 101.090,77 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017 r. - 18.000 zł</li> <li>- 2018 r. - 28.000 zł</li> <li>- 2019 r. - 28.000 zł</li> <li>- 2020 r. - 27.090,77 zł</li> </ul> <p>Dotacja w 2017 roku stanowi 80% wartości projektu (80.872,62 zł). II transza (20.218,15 zł) zostanie wprowadzona do dochodów 2020 roku, po rozliczeniu projektu.</p> <p>zadanie zostaje wpisane do WPF, poz. 1.1.1.29.</p>	80 872,62	18 000,00
8c/	<p><b>Przyszłość dla planety, przyszłość dla nas</b> (rozdział 80102)</p> <p>Celem projektu realizowanego przez SOS-W, dz. Północ jest wymiana wiedzy i doświadczenia nauczycieli i uczniów poprzez wyjazdy studyjne do państw partnerskich: Szwecji, Czech i Niemiec oraz pogłębianie i rozwój świadomości proekologicznej.</p> <p>Budżet projektu, realizowanego w latach 2017-2019, wynosi 14.155 euro, tj. 60.543,77 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017 r. - 19.560 zł</li> <li>- 2018 r. - 34.560 zł</li> <li>- 2019 r. - 6.423,77 zł</li> </ul> <p>Dotacja w 2017 roku stanowi 80% wartości projektu (48.435,02 zł). II transza (12.108,75 zł) zostanie wprowadzona do dochodów 2019 roku, po rozliczeniu projektu.</p> <p>zadanie zostaje wpisane do WPF, poz. 1.1.1.30.</p>	48 435,02	19 560,00
8d/	<p><b>Przedsiębiorczość: wyobraźnia w działaniu</b> (rozdział 80110)</p> <p>Celem projektu realizowanego przez ZS2, dz. Północ jest uświadamianie uczniom potrzeb rynku pracy i nabywanie przez nich umiejętności przystosowania się do ciągłych zmian, poprzez rozwijanie takich kompetencji kluczowych jak przedsiębiorczość, innowacyjność, kreatywność, elastyczność czy porozumiewanie się w języku obcym.</p> <p>Budżet projektu, realizowanego w latach 2017-2019, wynosi 13.835 euro, tj. 59.021,49 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017 r. - 15.000 zł</li> <li>- 2018 r. - 30.000 zł</li> <li>- 2019 r. - 14.021,49 zł</li> </ul> <p>Dotacja w 2017 roku stanowi 80% wartości projektu (47.217,19 zł). II transza (11.804,30 zł) zostanie wprowadzona do dochodów 2019 roku, po rozliczeniu projektu.</p> <p>zadanie zostaje wpisane do WPF, poz. 1.1.1.31.</p>	47 217,19	15 000,00
8e/	<p><b>Innowacyjne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych</b> (rozdział 80110)</p> <p>Celem projektu realizowanego przez ZS3, dz. Maroko-Nowiny jest współpraca szkół partnerskich z Hiszpanii na rzecz innowacji oraz wymiana dobrych praktyk.</p> <p>Budżet projektu, realizowanego w latach 2017-2019 wynosi 33.320 euro, tj. 142.146,45 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017 r. - 54.000 zł</li> <li>- 2018 r. - 64.500 zł</li> <li>- 2019 r. - 23.646,45 zł</li> </ul> <p>Dotacja w 2017 roku stanowi 80% wartości projektu (113.717,16 zł). II transza (28.429,29 zł) zostanie wprowadzona do dochodów 2019 roku, po rozliczeniu projektu.</p> <p>zadanie zostaje wpisane do WPF, poz. 1.1.1.32.</p>	113 717,16	54 000,00
8f/	<p><b>Widoczne uczenie dla osiągnięć</b> (rozdział 80120)</p> <p>Celem projektu realizowanego przez ZS2, dz. Północ jest współpraca szkół partnerskich, wymiana dobrych praktyk oraz wypracowanie innowacyjnych metod z uwzględnieniem czynników wpływających na sukces ucznia.</p> <p>Budżet projektu, realizowanego w latach 2017-2020, wynosi 27.500 euro, tj. 117.317,75 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017 r. - 4.500 zł</li> <li>- 2018 r. - 30.000 zł</li> <li>- 2019 r. - 45.000 zł</li> <li>- 2020 r. - 37.817,75 zł</li> </ul> <p>Dotacja w 2017 roku stanowi 80% wartości projektu (93.854,20 zł). II transza (23.463,55 zł) zostanie wprowadzona do dochodów 2020 roku, po rozliczeniu projektu.</p> <p>zadanie zostaje wpisane do WPF, poz. 1.1.1.33.</p>	93 854,20	4 500,00

8g/ <b>Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku gwarancją sukcesu na rynku pracy</b> (rozdział 80130)	506 669,15	10 000,00
<p>Celem projektu jest zdobycie wiedzy i doświadczenia poprzez wyjazd uczniów na staże w przedsiębiorstwach we Włoszech (Rimini).</p> <p>Budżet projektu, realizowanego w latach 2017-2019, wynosi 149.686 euro, tj. 633.336,44 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017 r. - 10.000 zł</li> <li>- 2018 r. - 559.986,09 zł</li> <li>- 2019 r. - 63.350,35 zł</li> </ul> <p>Dotacja w 2017 roku stanowi 80% wartości projektu (506.669,15 zł). II transza (126.667,29 zł) zostanie wprowadzona do dochodów 2019 roku, po rozliczeniu projektu.</p> <p style="background-color: yellow;">zadanie zostaje wpisane do WPF, poz. 1.1.1.34.</p>		
8h/ <b>Staż Twoją szansą na życiowy sukces</b> (rozdział 80130)	498 940,68	50 000,00
<p>Celem projektu realizowanego przez ZSM-E, dz. Śródmieście jest zdobycie wiedzy i doświadczenia poprzez wyjazd uczniów na staże w przedsiębiorstwach w Hiszpanii</p> <p>Budżet projektu, realizowanego w latach 2017-2019, wynosi 147.808 euro, tj. 623.675,85 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017 r. - 50.000 zł</li> <li>- 2018 r. - 257.022 zł</li> <li>- 2019 r. - 316.653,85 zł</li> </ul> <p>Dotacja w 2017 roku stanowi 80% wartości projektu (498.940,68 zł). II transza (124.735,17 zł) zostanie wprowadzona do dochodów 2019 roku, po rozliczeniu projektu.</p> <p style="background-color: yellow;">zadanie zostaje wpisane do WPF, poz. 1.1.1.35.</p>		
8i/ <b>Europejskie staże rybnickiej Budowlanki</b> (rozdział 80130).	214 227,65	15 000,00
<p>Celem projektu realizowanego przez ZSB, dz. Meksyk jest zdobycie wiedzy i doświadczenia poprzez wyjazd uczniów na staże w przedsiębiorstwach w Portugalii (Braga).</p> <p>Budżet projektu, realizowanego w latach 2017-2019, wynosi 62.844 euro, tj. 267.784,57 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017 r. - 15.000 zł</li> <li>- 2018 r. - 156.393 zł</li> <li>- 2019 r. - 96.391,57 zł</li> </ul> <p>Dotacja w 2017 roku stanowi 80% wartości projektu (214.227,65 zł). II transza (53.556,92 zł) zostanie wprowadzona do dochodów 2019 roku, po rozliczeniu projektu.</p> <p style="background-color: yellow;">zadanie zostaje wpisane do WPF, poz. 1.1.1.36.</p>		
8j/ <b>Ja też tutaj jestem</b> (rozdział 80134)	82 490,64	20 000,00
<p>Celem projektu realizowanego przez ZS6, dz. Boguszowice Stare jest wymiana wiedzy i doświadczenia poprzez wizyty studyjne do państw partnerskich: Grecji, Litwy, Turcji, Portugalii i Włoch.</p> <p>Budżet projektu, realizowanego w latach 2017-2019, wynosi 24.205 euro, tj. 103.113,30 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017 r. - 20.000 zł</li> <li>- 2018 r. - 50.000 zł</li> <li>- 2019 r. - 33.113,30 zł</li> </ul> <p>Dotacja w 2017 roku stanowi 80% wartości projektu (82.490,64 zł). II transza (20.622,66 zł) zostanie wprowadzona do dochodów 2020 roku, po rozliczeniu projektu.</p> <p style="background-color: yellow;">zadanie zostaje wpisane do WPF, poz. 1.1.1.37.</p>		
<b>Program PO WER (EFS)</b>		
8k/ <b>Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 5 szansą na europejskim rynku pracy</b> (rozdział 80130).	376 674,05	176 300,00
<p>Celem projektu realizowanego przez ZS5, dz. Niedobczyce jest zdobycie wiedzy i doświadczenia poprzez wyjazd uczniów na staże w przedsiębiorstwach w Irlandii.</p> <p>Budżet projektu, realizowanego w latach 2017-2018, wynosi 109.333 euro, tj. 470.842,56 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017 r. - 176.300 zł</li> <li>- 2018 r. - 294.542,56 zł</li> </ul> <p>Dotacja w 2017 roku stanowi 80% wartości projektu (376.674,05 zł). II transza (94.168,51 zł) zostanie wprowadzona do dochodów 2019 roku, po rozliczeniu projektu.</p> <p style="background-color: yellow;">zadanie zostaje wpisane do WPF, poz. 1.1.1.38.</p>		
8l/ <b>Zdobycie niezbędnych kompetencji do zorganizowania wymiany międzynarodowej dla uczniów gimnazjum i liceum jako sposób na rozwinięcie oferty edukacyjnej przez nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku</b> (rozdział 80120).	12 416,50	13 400,00
<p>Celem projektu realizowanego przez ZS5, dz. Niedobczyce jest zdobycie wiedzy i kompetencji nauczycieli poprzez wyjazd na kursy do Portugalii.</p> <p>Budżet projektu, realizowanego w latach 2017-2018, wynosi 3.604 euro, tj. 15.520,63 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017 r. - 13.400 zł</li> <li>- 2018 r. - 2.120,63 zł</li> </ul> <p>Dotacja w 2017 roku stanowi 80% wartości projektu (12.416,50 zł). II transza (3.104,13 zł) zostanie wprowadzona do dochodów 2018 roku, po rozliczeniu projektu.</p> <p style="background-color: yellow;">zadanie zostaje wpisane do WPF, poz. 1.1.1.39.</p>		

9. <b>Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku nowym sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3</b>	202 000,00	222 000,00
- EFS	195 113,64	214 431,82
- b.p.	6 886,36	7 568,18

Projekt realizowany będzie przez Wydział Edukacji w ramach programu RPO WŚI. na lata 2014-2020 (Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy; Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego; Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3).

Celem projektu jest uruchomienie, wyposażenie i utrzymanie żłobka dla 80 dzieci do lat 3.

Budżet projektu, realizowanego w latach 2017-2018, wynosi 1.450.992 zł:

- EFS - 1.233.343,20 zł (85%)

- b.p. - 43.529,76 zł (3%)

- b.m. - 174.119,04 zł (12%), w tym: opłaty rodziców - 165.880 zł i środki budżetu miasta

- 8.239,04 zł,

z tego:

- 2017 rok - 222.000 zł, w tym EFS - 214.431,82 zł i b.p. - 7.568,18 zł

- 2018 rok - 1.228.992 zł, w tym EFS - 1.018.911,38 zł; b.p. - 35.961,58 zł; opłaty rodziców 165.880 zł oraz budżet miasta - 8.239,04 zł

**zadanie zostaje wpisane do WPF, poz. 1.1.1.9.**

10. **Przestrzeń dla partycypacji** - z uwagi na zakup przez Wydział Architektury laptopa wraz z torbą o wartości 5.246,82 zł, stanowiący wydatek majątkowy, przenosi się dotację z PO WER oraz b.p. na sfinansowanie tego zakupu z dochodów bieżących do dochodów majątkowych (rozdział 71004). Zmiana w planie wydatków dokonana została zarządzeniem Prezydenta Miasta.

EFS

- bieżące

-4 422,02

- majątkowe

4 422,02

budżet państwa

- bieżące

-824,80

- majątkowe

824,80

**B. Zmiany dochodów:**

**-1 842 482,19**

bieżące

4 069 076,05

majątkowe (i)

-5 911 558,24

**Zmniejszenia dochodów**

**-7 660 000,00**

11. Sprzedaż mienia - dochody zmniejsza się per saldo do 8.760.000 zł (rozdział 70005),

-7 560 000,00

(i)

w tym:

- nieruchomości (zmniejszenie z 15.710.000 zł do 7.050.000 zł)

-8 660 000,00

W związku z opracowaniem Programu Inwestycyjnego Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Miasta w rejonie ulic Rzecznej, gen. Hallera, Miejskiej i 3 Maja **zmniejszono** prognozowane dochody ze sprzedaży terenu obecnego parkingu pomiędzy ulicami 3 Maja i Miejską o **2,5 mln zł**.

Realizacja programu (Strefa Juliusza i Projekt Rzeczna) spowoduje, że obszar Śródmieścia stanie się tętniącą życiem oraz atrakcyjną przestrzenią miejską, zapewniającą integrację społeczną, wprost przekładającą się na wzmocnienie zrębów społeczeństwa obywatelskiego.

Program Rybnickie Budownictwo Społeczne, którego podstawowym aspektem będzie zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej oraz rozwój Miasta z jednoczesnym uwzględnieniem rachunku ekonomicznego, ze względu na strategiczne decyzje związane z projektowanymi działaniami w zakresie mieszkalnictwa wielorodzinnego, objął teren 9 działek przy ul. Kowalczyka. Podjęte prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego i przekwalifikowanie nieruchomości na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej skutkują **zmniejszeniem dochodów o 2.350 tys. zł**.

Ze względu na to, że zarządca Specjalnej Strefy Ekonomicznej nie znalazł nabywcy na działki produkcyjne **zmniejsza się dochody o 5,4 mln zł**. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży jest zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni. Uregulowanie spraw właścicielskich elektrowni pozwoli najprawdopodobniej na znalezienie potencjalnych nabywców w następnym roku.

Ze względu na bardzo duże trudności związane z przekwaterowaniem najemców nieruchomości położona przy ul. Prostej 6 nie zostanie sprzedana w bieżącym roku - **zmniejszenie dochodów o 250 tys. zł**.

Nieruchomości położone przy ul. Skowronków zostaną przeznaczone do sprzedaży po wykonaniu dojazdu przez Wydział Dróg - **zmniejszenie dochodów o 500 tys. zł**

W przewidywanych wpływach ujęto kwotę **2 340 tys. zł** stanowiącą teren boiska sportowego oraz teren pod obiektami Elektrowni „Rybnik” wraz z terenem pod zbiornikiem głównym. Gmina Rybnik na podstawie umowy zamiany z 26 czerwca 2017 r. otrzymała obszar zbiornika bocznego „Pniowiec” wraz z terenem przyległym. Przejęty teren zostanie zagospodarowany na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, aby mieszkańcy w jak największym zakresie mogli korzystać z jego uroków.

- mieszkania ( <b>zwiększenie</b> z 400.000 zł do 1.500.000 zł)	1 100 000,00	
Ze względu na projektowaną zmianę bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat mieszkańcy są zainteresowani wykupem na aktualnych warunkach (max. 90% bonifikata po spełnieniu warunków brzegowych). Zaplanowana sprzedaż mieszkań w br. obejmowała wykup 40 lokali mieszkalnych za średnią wartość 10 tys. zł.		
12. Opłata targowa (rozdział <b>75616</b> ) - zmniejszenie prognozowanych wpływów do 680 tys. zł.	-100 000,00	
<b>Zwiększenia dochodów</b>	<b>5 399 261,46</b>	
13. Podatek od nieruchomości:	2 000 000,00	
13a/ od osób prawnych, w związku ze złożonymi przez jednego z podatników korektami deklaracji za lata 2016-2017 (dział <b>75615</b> )	700 000,00	
13b/ od osób fizycznych, w związku modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz weryfikacją prawidłowości opodatkowania (dzielnice Zamysłów i Niedobczyce); (dział <b>75616</b> )	1 300 000,00	
14. Niewykorzystane wydatki niewygasające z 2016 roku (rozdział <b>75814</b> ), przekazane na dochody budżetu Miasta:	1 282 425,70	
a/ bieżące	450 000,20	
b/ majątkowe	832 425,50	
Ogółem wprowadzono do planu dochodów - 2.775.194,36 zł.		
15. <b>Opłata eksploatacyjna</b> - zwiększenie do wysokości faktycznych wpływów w kwocie 4.025.590,18 zł (rozdział <b>75618</b> ), z tego:	1 125 590,18	
za II półrocze 2016 r. - 2.213.543,76 zł		
za I półrocze 2017 r. - 1.812.046,42 zł		
16. Pomoc finansowa Miasta Żory na budowę regionalnej drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Żory (km 0+000.0 - km 0+425.32); (rozdział <b>60015</b> )	800 000,00	(i)
Łączna wartość pomocy finansowej w kwocie 2.527.461,28 zł (w 2017 r. - 800 tys. zł, w 2018 r. - 1 mln zł i w 2019 r. - 727.461,28 zł) stanowi 25,58% (wkład własny) całkowitego kosztu inwestycji (9.880.614,87 zł).		
17. Ponadplanowe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe:	609 501,93	
17a/ <b>Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</b> - rozliczenia z 2016 r. za media (rozdział <b>85510</b> )	2 616,91	
17b/ <b>OPS</b> - odpłatność za osoby skierowane do innych domów pomocy społecznej (rozdział <b>85295</b> )	46 000,00	
17c/ <b>RSK</b> :	62 091,37	
- wpływy z usług (rozdział <b>60015</b> )	13 997,00	
- sprzedaż składników majątkowych: równiarki - 14.634,15 zł i Fiata Seicento - 1.382,11 zł (rozdział <b>60015</b> )	16 016,26	(i)
- sprzedaż złomu (dział <b>60015</b> )	8 052,00	
- kary za niedotrzymanie warunków umów na odśnieżanie miasta (rozdział <b>60016</b> )	9 874,11	
- sprzedaż wyłomowanych pojazdów z parkingu strzeżonego (rozdział <b>71095</b> )	14 152,00	
17d/ <b>MOSiR</b> :	117 050,00	
- wpłaty firm za reklamy podczas imprez sportowych - 14.670 zł oraz wpisowe uczestników - 64.590 zł (rozdział <b>92605</b> )	79 260,00	
- wpłaty uczestników kolonii letnich w Międzybrodziu Żywieckim (rozdział <b>85412</b> )	37 790,00	
17e/ <b>pozostałe</b> (w rozdziałach klasyfikacji budżetowej):	<b>381 743,65</b>	
- rozdział <b>60015</b>	21 245,92	
- rozdział <b>60095</b>	22 631,09	
- rozdział <b>75023</b>	210 374,09	
- rozdział <b>75618</b>	36 302,40	
- rozdział <b>90001</b>	91 190,15	
<b>C. Zmiany dochodów i wydatków</b>	<b>-150 837,50</b>	<b>-150 837,50</b>
bieżące	-366 987,50	-377 381,50
majątkowe (i)	216 150,00	226 544,00
18. 2,5% - koszty obsługi przez OPS zadań PFRON (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219). Łącznie z tego tytułu wprowadzono 39.944 zł.	13 398,00	13 398,00
19. Darowizny sponsorów na rzecz Dzielnic (rozdział <b>75022</b> ):	12 600,00	12 600,00
Chwałęcice	1 800,00	1 800,00
Rybnicka Kuźnia	9 800,00	9 800,00
Śródmieście	1 000,00	1 000,00
20. Środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie:		
20a/ remontów sanitariatów w gimnazjach publicznych przekształconych w szkoły podstawowe - w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodych	53 850,00	53 850,00
gmina	50 000,00	50 000,00
powiat	3 850,00	3 850,00



20b/ doposażenia szkół i placówek w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych przekształconych w szkoły podstawowe	91 945,00	91 945,00	
<i>gmina</i>	54 848,00	54 848,00	
<i>powiat</i>	37 097,00	37 097,00	
20c/ doposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych przekształconych w szkoły podstawowe	75 158,00	75 158,00	
<i>gmina</i>	45 158,00	45 158,00	
<i>powiat</i>	30 000,00	30 000,00	
21. Zarząd Transportu Zbiorowego (rozdział 60004):	-1 000 000,00	-1 000 000,00	
21a/ zmniejszenie prognozowanych dochodów w związku z obniżeniem cen biletów w marcu br. Pomimo odnotowanego wzrostu ilości pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej nie będzie możliwe wykonanie dochodów w pierwotnie zaplanowanej wysokości.			
21b/ zmniejszenie wydatków dotyczy korekty cen paliw oraz mniejszej od planowanej ilości faktycznie realizowanych wozokilometrów w związku z inwestycjami drogowymi.			
22. Dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie organizowanego przez MOSiR profilaktycznego wyjazdu dzieci na kolonie w ramach akcji „Lato Dzieciom 2017” do Międzybrodzia Żywieckiego (rozdział 85412)	82 000,00	82 000,00	
23. 2% środków Funduszu Pracy przyznane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie nagród dla pracowników PUP, w szczególności pełniących funkcje doradcy klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze, zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (rozdział 85333)	229 000,00	229 000,00	
24. Pomoc finansowa Powiatu Rybnickiego na sfinansowanie wyjazdu (organizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rybniku) dwóch uczniów na Światową Olimpiadę Kreatywności w Stanach Zjednoczonych od 22 do 28 maja br. (rozdział 85406)	3 000,00	3 000,00	
25. Pomoc finansowa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na doposażenie gabinetów terapii biofeedback oraz RehaCom w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku (rozdział 85406)	3 000,00	3 000,00	
26. Zmniejszenie (do 107.210 zł) dotacji celowej z WFOŚiGW na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych, tzw. zielonych szkół, dla 480 uczniów (rozdział 85412)	-3 410,00	-3 410,00	
27. Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na realizację projektów:	216 150,00	216 150,00	(i)
27a/ Zakup nowego autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rybniku w ramach akcji „Nasz Nowy Bus”, dz. Północ; (rozdział 80102). Łączny koszt projektu wynosi 263.000 zł, w tym środki własne 118.350 zł: - darowizna Stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia „Razem” (środki zostały wprowadzone do planu finansowego SOS-W na sesji Rady Miasta 27 kwietnia br.) - 70.000 zł - środki przesunięte z Wydziału Edukacji zarządzeniem PM - 48.350 zł	144 650,00	144 650,00	
27b/ BUS dla Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku, dz. Boguszowice Stare (rozdział 80134) Łączny koszt projektu wynosi 130.000 zł, w tym środki własne 58.500 zł: - ponadplanowe dochody - 10.394 zł (vide pkt 29 e/) - środki przesunięte z Wydziału Edukacji zarządzeniem PM - 48.106 zł.	71 500,00	71 500,00	
28. Odszkodowanie otrzymane od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. za zalane pomieszczenia budynku PUP przy ul. Jankowickiej 1 (rozdział 85333); środki przeznacza się na usunięcie szkód przez: - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (rozdział 70001) - Powiatowy Urząd Pracy (rozdział 85333)	26 425,22	26 425,22	
29. Oświatowe jednostki budżetowe	46 046,28	46 046,28	
29a/ ZSz-P11, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80101) - dochody z tytułu: - darowizny pieniężnej - sprzedaży złomu przeznacza się na zakup wyposażenia	9 674,00	9 674,00	
- darowizny pieniężnej	7 700,00	7 700,00	
- sprzedaży złomu	1 974,00	1 974,00	
29b/ ZSz-P13, dz. Rybnicka Kuźnia (rozdział 80101) - odszkodowanie za uszkodzone mienie przeznacza się na usunięcie szkody	418,78	418,78	
29c/ ZSz-P15, dz. Chwałęcice (rozdział 80101) - dochody ze sprzedaży złomu przeznacza się na zakup wyposażenia	5 001,00	5 001,00	
29d/ P13, dz. Chwałęcice (rozdział 80104) - odszkodowanie za uszkodzone mienie przeznacza się na usunięcie szkody	1 168,50	1 168,50	
29e/ ZS6, dz. Boguszowice Stare (rozdział 80134) - dochody z najmu pomieszczeń przeznacza się na uzupełnienie środków Wydziału Edukacji - vide pkt 27b/.	15 894,00	10 394,00	(i)
- dochody z najmu pomieszczeń przeznacza się na uzupełnienie środków Wydziału Edukacji - vide pkt 27b/.	5 500,00	5 500,00	
- dochody ze sprzedaży złomu przeznacza się na dofinansowanie zakupu busa (10.394 zł) - vide pkt 27b/	10 394,00	10 394,00	
29f/ ZST, dz. Śródmieście - wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (rozdział 80130); na zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzania egzaminów zawodowych.	13 890,00	13 890,00	

<b>D. Zmiany wydatków</b>	<b>-9 439 156,70</b>
<i>bieżące</i>	-4 759 487,84
<i>majątkowe (i)</i>	-4 679 668,86
<b>- zmniejszenia wydatków</b>	<b>-10 738 313,88</b>
<b>D.I. zmniejszenia wydatków w 2017 roku - do ujęcia w budżecie 2018 roku na realizację tych samych zadań:</b>	<b>-5 180 900,00</b>
<i>bieżące</i>	-1 160 900,00
<i>majątkowe (i)</i>	-4 020 000,00
30. <b>Wydział Geodezji i Kartografii - modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków (obręb Kamień) - umowa z wykonawcą, po rozstrzygnięciu drugiego przetargu (pierwszy został unieważniony ze względu to, że najtańsza oferta przekroczyła wartość zabezpieczoną w budżecie), została podpisana 24 sierpnia br., z terminem realizacji do 9 miesięcy od daty jej zawarcia.</b>	-590 000,00
31. <b>Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - adaptacja pomieszczeń segmentu na potrzeby Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (rozdział 80195)</b>	-400 000,00 (i)
W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego i kosztorysów inwestorskich zmniejsza się planowane wydatki na 2017 rok o 400.000 zł i przenosi je na rok 2018 oraz dodatkowo zwiększa o 2,3 mln zł (do 5,7 mln zł). Wartości łącznych nakładów finansowych w latach 2015-2018 wynosi 5.809.840 zł, w tym: 2015 r. (opracowana koncepcja) – 9.840 zł, 2017 r. – 100.000 zł oraz 2018 r. – 5.700.000 zł.	
WPF, poz.1.3.2.8.	
<b>Wydział Dróg</b>	
32. W związku z rozstrzygnięciem przetargów na <b>opracowanie dokumentacji projektowych</b> których termin realizacji określono na 12 miesięcy od daty podpisania umowy, część wydatków przenosi się na 2018 rok	-220 000,00 (i)
oraz zmniejsza plan wydatków bieżącego roku o powstałe oszczędności przetargowe (rozdział 60016):	-18 570,00 (i)
32a/ <b>Przebudowa ul. św. Józefa - od ul. Energetyków do ul. Góreckiego wraz z pętlą autobusową, dz. Orzepowice</b>	-100 000,00 (i)
Łączne nakłady finansowe: 135.300 zł, z tego: 2017 r. - 35.300 zł; 2018 r. - 100.000 zł.	
zadanie zostaje wpisane do WPF, poz. 1.3.2.25.	
32b/ <b>Przebudowa ul. Niewiadomskiej, dz. Niewiadom</b>	-90 230,00 (i)
Łączne nakłady finansowe: 109.470 zł, z tego: 2017 r. - 29.470 zł; 2018 r. - 80.000 zł.	
zadanie zostaje wpisane do WPF, poz. 1.3.2.26.	
32c/ <b>Przebudowa ul. Mruli, dz. Niewiadom</b>	-48 340,00 (i)
Łączne nakłady finansowe: 51.660 zł, z tego: 2017 r. - 11.660 zł; 2018 r. - 40.000 zł.	
zadanie zostaje wpisane do WPF, poz. 1.3.2.27.	
33. Wycena dróg - zlecenie wyceny nastąpi po wykonaniu aktualizacji ewidencji dróg (rozdział 60095).	-100 000,00
34. Wykonanie przeglądów obiektów mostowych - z uwagi na termin realizacji do stycznia 2018 roku (rozdział 60095).	-38 900,00
35. <b>Wydział Architektury - dotacje konserwatorskie dla parafii (rozdział 92120):</b>	-132 000,00
- <i>Matki Boskiej Bolesnej</i> (konserwacja rzeźby MB z fasady na kościółku akademickim)	-22 000,00
- <i>brak wpisu do rejestru zabytków; wniosek został złożony w 2016 roku</i>	
- <i>św. Antoniego</i> - trwają prace projektowo-rewitalizacyjne otoczenia	-110 000,00
36. <b>Wydział Gospodarki Komunalnej - przygotowanie dokumentów do przekazania kanalizacji deszczowej do PWIK</b>	-300 000,00
Ze względu na skomplikowany charakter i wysokie koszty podjęto decyzję o podziale zadania na etapy. Trwają prace polegające na wydzieleniu poszczególnych zlewni wód deszczowych na terenie miasta, następnie zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie inwentaryzacji poszczególnych etapów.	
37. <b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>	
<b>Budowa pieszo-rowerowego ciągu komunikacyjnego, łączącego ulicę Mikołowską (dz. Paruszowiec-Piaski) z ulicą Żużlową (dz. Północ); (rozdział 60095)</b>	-3 400 000,00 (i)
W związku z wydłużoną procedurą uzgodnień administracyjnych i uzyskania pozwolenia na budowę oraz przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji na IV kwartał br. zmniejsza się planowane wydatki na 2017 rok o 3,4 mln zł i przenosi je na rok 2018.	
Całkowity koszt projektu wyniesie <b>3.546.155,75 zł</b> - w budżecie miasta zabezpieczono całość nakładów ze środków własnych /2016-2018/.	
Zadanie ujmuje się w projekcie <b>Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku</b> , w związku z przygotowywanym wnioskiem aplikacyjnym do konkursu o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WŚI. na lata 2014-2020 (Poddziałanie 4.5.2.Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie).	
zadanie zostaje wpisane do WPF, poz. 1.3.2.31.	



<b>D.II. inne zmniejszenia wydatków:</b>	-5 557 413,88
<i>bieżące</i>	-3 736 584,82
<i>majątkowe (i)</i>	-1 820 829,06
38. <b>MOSiR</b> - zmniejszenie wydatków ze środków własnych na sfinansowanie wyjazdu dzieci na kolonie w ramach akcji "Lato Dzieciom 2017" do Międzybrodzia Żywieckiego, w związku z przyznaniem dotacji z WFOŚiGW (82.000 zł); (rozdział 85412) - vide pkt 22.	-82 000,00
39. <b>Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej</b> - zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w związku z otrzymaniem dotacji z MPiPS w kwocie 252.000 zł na program <i>Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej</i> (w planie pierwotnym zabezpieczono całość wydatków ze środków własnych). Różnica w kwocie 50.400 zł została przeznaczona na nagrody dla pracowników (rozdział 85508).	-201 600,00
40. <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Mieszkanie nr 2”</b> - zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku z likwidacją 0,5 etatu pracownika socjalnego (rozdział 85110).	-9 683,00
41. <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> - oszczędność po zakupie 14 zestawów komputerowych: rozdział 85205 rozdział 85219	-18 387,46 (i) -17 746,44 -641,02
42. Zmniejszenie wydatków ze środków własnych w związku z otrzymaniem dotacji z rezerwy celowej b.p. na dofinansowanie zadania pn.: <i>Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”</i> (moduł II); (rozdział 85295). Plan dochodów i wydatków, związany z otrzymaniem dotacji, został zwiększony zarządzeniem Prezydenta Miasta.	-87 453,98
43. <b>Wydział Ekologii</b> - rezygnacja z realizacji zadań (rozdział 90095):	-165 500,00
43a/ Wykonanie przebudowy rowu Rd-1 w dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia - w związku z zagrożeniem podtapiania posesji w rejonie ulic Partyzantów i Wolnej wodami które z ulicy Żorskiej odprowadzane są rowem Rd-1, konieczna jest przebudowa dolnego odcinka rowu. W 2015 roku zlecono operat wodnoprawny, jednakże brak wszystkich zgód właścicieli terenu uniemożliwia realizację zadania w bieżącym roku.	-155 500,00
43b/ Przeprowadzenie zabiegu mikroiniekcji na drzewach gatunku kasztanowiec biały Metoda zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka żerującego na kasztanowcach została wycofana, a preparat do jej stosowania – żel TREEX 200 SL stracił dopuszczenie do ochrony kasztanowców i nie uzyskał rejestracji do dalszego stosowania.	-10 000,00
44. <b>Wydział Komunikacji</b> - zmniejszenie planu wydatków na zakup tablic rejestracyjnych do wysokości przewidywanego wykonania (rozdział 75023).	-100 000,00
<b>Wydział Dróg</b>	
45. <b>Przebudowa ul. Rudzkiej Etap IV</b> (rozdział 60015) - w wyniku rozstrzygnięcia przetargu zmniejsza się planowane nakłady do 8.989,773 zł, z tego: - umowa na roboty budowlane - 7.709.387,25 zł - nadzór inwestorski - 178.350 zł, - rezerwa na roboty dodatkowe - 1.102.035,75 zł Część oszczędności w kwocie 510 tys. zł przenosi się na uzupełnienie wydatków w planie finansowym Wydziału Dróg (vide pkt 53 - 57).	-1 000 000,00 (i)
46. <b>Przebudowa ul. Kotucza</b> (na odcinku od obiektu mostowego do ronda Wileńskiego); (rozdział 60095) - zmniejszenie wydatków o oszczędności przetargowe do wysokości 300.000 zł, z tego 231.922,63 zł - roboty budowlane i 68.077,37 - rezerwa na roboty dodatkowe.	-200 000,00 (i)
<b>WPF, poz. 1.3.2.2.</b>	
47. <b>Rewitalizacja kolejki wąskotorowej od granicy Miasta Rybnika do przystanku Rybnik-Stodoły</b> (rozdział 60095) - rezygnacja z realizacji zadania z uwagi na ofertę przekraczającą środki pierwotnie zabezpieczone w budżecie miasta oraz decyzję o zmianie zakresu rewitalizacji.	-1 588 127,00
48. <b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b> (rozdział 90001)	-260 000,00 (i)
48a/ oszczędności wydatków po rozstrzygnięciu przetargów i podpisaniu umów na realizację następujących zadań: - projekt kanalizacji deszczowej w ul. Rycerskiej, dz. Kłokocin - projekt kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Willowa - Arki Bożka, dz. Kamień - projekt kanalizacji deszczowej w ul. Jankowickiej, dz. Śródmieście - projekt kanalizacji deszczowej w ul. Łącznej - Bratków, dz. Orzepowice.	-55 000,00 (i) -75 000,00 (i) -20 000,00 (i) -50 000,00 (i)
48b/ Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Obwiednia Południowa, dz. Smolna - po przeprowadzeniu analizy stwierdzono, że istniejące budynki są podłączone do kanalizacji przy wykorzystaniu indywidualnych przepompowni ścieków, a wniosków o wydanie pozwoleń na budowę nowych budynków nie złożono. Część środków (140 tys. zł) została przesunięta na budowę przepustu i chodnika w ul. Prostej, natomiast pozostała kwota (60 000 zł) nie będzie wykorzystana.	-60 000,00 (i)
<b>Wydział IMI</b>	
49. Oszczędności po rozliczeniu zadań zrealizowanych w ramach <b>budżetu obywatelskiego</b> :	-4 884,96
49a/ Tworzymy kulturę - Gotartowice 2017 (rozdział 75412) - remont węglowego pieca kuchennego - zakup wyposażenia kuchni i sali spotkań remizy OSP	-1 661,42 -50,00 -1 611,42

49b/ Zakup sprzętu AGD na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców dzielnicy Grabownia (wyposażenie kuchni OSP); (rozdział 75412)	-389,01
- materiały i wyposażenie	-385,62
- zakupy inwestycyjne	-3,39 (i)
49c/ Zakup nagłośnienia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, dz. Wielopole (rozdział 80195)	-604,03 (i)
49d/ Integracja społeczno-kulturalna dzielnicy Boguszowice Stare (zakup i montaż czterech gablot informacyjnych); (rozdział 90095)	-173,80
49e/ Dopuszczenie urządzeń i rozbudowa zaplecza służącego organizacji imprez integrujących mieszkańców dzielnicy Rybnicka Kuźnia (scena plenerowa z zadaniem); (rozdział 92695)	-2 056,70 (i)
50. <b>Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności</b> (rozdział 92195)	-270 000,00 (i)
W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz przygotowywanym wnioskiem aplikacyjnym do konkursu o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WŚI. na lata 2014-2020 (Działanie 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych) wydłuża się termin realizacji do 2019 roku i koryguje montaż finansowy zadania:	
- wykreśla się planowane wydatki na 2017 rok (270.000 zł) i ujmuje je w nakładach na rok 2019,	
- zmniejsza się planowane wydatki na 2018 rok o 315.191,02 zł (do 314.808,98 zł) i ujmuje je w nakładach na rok 2019,	
- planowane wydatki w kwocie 585.191,05 zł, przesunięte z lat 2017-2018, ujmuje się w 2019 roku i dodatkowo zwiększa o 220.853,20 zł (do 806.044,22 zł),	
- w łącznych nakładach finansowych ujmuje się koszt dokumentacji projektowo-kosztorysowej (64.444,44 zł) poniesiony w 2016 roku.	
W wyniku wprowadzonych zmian wkład własny miasta zwiększa się o 220.853,20 zł do 1.185.297,64 zł, a całkowity koszt projektu określa na 6.491.046,28 zł, w tym:	
- dokumentacja - 64.444,44 zł,	
- roboty budowlane i instalacyjne - 6.218.641,14 zł,	
- wyposażenie - 201.810,70 zł,	
- promocja projektu - 6.150 zł.	
Prognozowana wartość dofinansowania (85% kosztów kwalifikowalnych) wynosi 5.360.526,41 zł.	
WPF, poz. 1.3.2.15.	
51. <b>Pracownia budowlana na terenie warsztatów RCEZ przy ul. Świerkłańskiej</b> (rozdział 80195)	-69 777,48 (i)
W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego przyjętego do wniosku aplikacyjnego w konkursie o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WŚI. na lata 2014-2020 (Poddziałanie 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego) koryguje się montaż finansowy zadania:	
- wykreśla się planowane wydatki na 2017 rok (69.777,48 zł) z uwagi na uzależnienie terminu realizacji projektu od wyniku konkursu (listopad br.),	
- zmniejsza się planowane wydatki na 2018 rok o 42.323,01 zł,	
- w łącznych nakładach finansowych ujmuje się koszt dokumentacji projektowo-kosztorysowej (43.050 zł) poniesiony przez RCEZ w 2016 roku.	
W wyniku wprowadzonych zmian wkład własny miasta zmniejsza się o 69.050,49 zł do 163.541,10 zł, a całkowity koszt projektu określa na 846.323,70 zł, w tym:	
- dokumentacja - 43.050 zł,	
- wykonanie hali (194,8 m <sup>2</sup> ) z wiatą do praktycznej nauki zawodu - 749.583,70 zł,	
- wyposażenie - 50.000 zł,	
- promocja projektu - 3.690 zł.	
Prognozowana wartość dofinansowania (85% kosztów kwalifikowalnych) wynosi 719.375,10 zł.	
WPF, poz. 1.3.2.10.	
52. Zmniejszenie wydatków na obsługę zadłużenia ze względu na wykreślenie z przychodów kredytów komercyjnych oraz w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu z EBI dopiero w IV kw. br. (rozdział 75702).	-1 500 000,00
D.III. <b>zwiększenia wydatków</b>	<b>1 317 727,18</b>
bieżące	137 996,98
majątkowe (i)	1 179 730,20
<b>Wydział Dróg:</b>	
<b>Nowe zadania:</b>	
53. <b>Przebudowa ul. Cyrana, dz. Zamysłów</b> (rozdział 60016)	300 000,00 (i)
Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1,1 mln zł, z tego: w 2017 r. - 300.000 zł i w 2018 r. - 800.000 zł. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.082 000 zł, a na wypłatę odszkodowań zaplanowano 18.000 zł.	
zadanie zostaje wpisane do WPF, poz. 1.3.2.20.	

54. <b>Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską</b> - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60015) Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 250.000 zł; z tego w 2017 r. - 75.000 zł i w 2018 r. - 175.000 zł. zadanie zostaje wpisane do WPF, poz. 1.3.2.21.	75 000,00 (i)
55. <b>Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową</b> - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60015) Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000 zł; z tego w 2017 r. - 60.000 zł i w 2018 r. - 140.000 zł. zadanie zostaje wpisane do WPF, poz. 1.3.2.22.	60 000,00 (i)
56. <b>Budowa łącznika ul. Brzezińska - Drzymały</b> - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60016) Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 100.000 zł; z tego w 2017 r. - 30.000 zł i w 2018 r. - 70.000 zł. zadanie zostaje wpisane do WPF, poz. 1.3.2.23.	30 000,00 (i)
57. <b>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Nacyny od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej</b> - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60095). Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 150.000 zł; z tego w 2017 r. - 45.000 zł i w 2018 r. - 105.000 zł zadanie zostaje wpisane do WPF, poz. 1.3.2.24.  Kwoty zaplanowane na 2017 rok stanowią 30% wartości zadań. Termin wykonania dokumentacji wynosi od 13 do 15 miesięcy, dlatego konieczne jest ich wprowadzenie do WPF.	45 000,00 (i)
58. Niewykorzystane wydatki niewygasające z 2016 roku przywrócone w tegorocznych wydatkach na te same zadania:	
58a/ <b>Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna</b> (rozdział 60015). Wykonawca nie może przystąpić do wykonania stabilizacji punktów granicznych II etapu projektu do czasu aż decyzja ZRID stanie się ostateczna, co nastąpi po rozpatrzeniu odwołań mieszkańców przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. zadanie zostaje wpisane do WPF, poz. 1.3.2.28.	487 500,00 (i)
58b/ <b>Przebudowa chodnika na ul. Raclawickiej, dz. Niewiadom (opracowanie dokumentacji projektowej)</b> ; (rozdział 60015) zadanie zostaje wpisane do WPF, poz. 1.3.2.29.	35 670,00 (i)
58c/ <b>Projekt przebudowy ul. Mikołowskiej</b> (rozdział 60015) zadanie zostaje wpisane do WPF, poz. 1.3.2.30.	105 460,20 (i)
58d/ <b>Budowa łącznika ul. Rudzka - Wierzbowa (opracowanie dokumentacji projektowej)</b> (rozdział 60016). Zadanie ujmuje się w projekcie <b>Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku</b> , w związku z przygotowywanym wnioskiem aplikacyjnym do konkursu o dofinansowanie ze środków EFRR. zadanie zostaje wpisane do WPF, poz. 1.3.2.31.	41 100,00 (i)
58e/ Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę na wykonanie parkingów przy ulicach: Morcinka, Raclawickiej, Hutniczej (rozdział 60095).	24 796,80
58f/ Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie łącznika ulic Góreckiego - Energetyków (rozdział 60095).	30 959,10
58g/ Wykonanie projektu zamiennego przebudowy ul. Podmiejskiej (rozdział 60095). Wydłużenie terminów realizacji zadań (pkt 58b/ - 58f/) nastąpiło z uwagi na procedury geodezyjne związane z wykonywaniem projektów podziału oraz przedłużające się uzgodnienia z inwestorami sieci (TAURON i ORANGE).	82 241,08

<b>E. Przeniesienia pomiędzy działami (i dysponentami)</b>	
zmniejszenia	-1 364 664,27
zwiększenia	1 364 664,27
<b>bieżące</b>	<b>-362 500,00</b>
- dział 600	-422 500,00
- dział 700	-51 695,00
- dział 710	100 000,00
- dział 750	158 275,51
- dział 801	-79 708,00
- dział 852	-26 872,51
- dział 853	2 668,76
- dział 900	-21 220,00
- dział 921	-20 000,00
- dział 926	-1 448,76
<b>majątkowe</b>	<b>362 500,00</b>
- dział 600	<b>500 000,00</b>
- dział 750	40 000,00
- dział 900	-177 500,00

59. W związku z rezygnacją z dodatkowego zakresu obowiązków pracowników <b>ZGM</b> oraz <b>OPS</b> realizujących projekt <i>Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji</i> <b>zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne:</b>		
- ZGM - rozdział <b>70001</b>	-51 695,00	
- OPS - rozdział <b>85219</b>	-26 872,51	
<b>i zwiększa wydatki na wynagrodzenia i pochodne w UM</b> , w związku z przejściem do realizacji zadań z zakresu rewitalizacji - rozdział <b>75023</b>	78 567,51	
60. Środki przeznaczone na zakup samochodu służbowego dla UM, z którego zrezygnowano (rozdział 75023)	-60 000,00	(i)
przeznacza się na zwiększenie dotacji dla <b>Muzeum</b> na dofinansowanie monograficznego opracowania dziejów Rybnika „Rybnik. Dzieje miasta i jego dzielnic” (rozdział <b>92118</b> ).	60 000,00	
61. <b>Zmniejsza się wydatki</b> na wynagrodzenia i pochodne w OJB:		
61a/ Zespołach Szkolno-Przedszkolnych: nr 5, ul. Mariana Różańskiego 14a; nr 6, ul. Stanisława Małachowskiego 14 i nr 11 ul. Władysława Hibnera 25 (rozdział <b>80101</b> )	-49 915,00	
61b/ Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, ul. Piasta 35 (rozdział <b>80102</b> )	-17 422,00	
i zwiększa wydatki MZOPO w związku z przejściem od 1 października br. pięciu księgowych do obsługi finansowo-księgowej szkół (rozdział <b>75085</b> )	67 337,00	
61c/ Szkole Podstawowej nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego, ul. Śląska 14 (rozdział <b>80101</b> )	-12 371,00	
i zwiększa wydatki MZOPO w związku z przejściem od 1 września br. pracownika administracji do obsługi finansowo-księgowej szkoły (rozdział <b>75085</b> ).	12 371,00	
62. <b>Wydział Architektury:</b>		
- rozdział <b>92120</b> - wykreślenie wydatków zaplanowanych w tegorocznym budżecie na konserwację pomnika św. Jana Nepomucena, w związku z brakiem wykonawcy (ujęto w projekcie budżetu na 2018 rok)	-100 000,00	
- rozdział <b>71004</b> - uzupełnienie wydatków na opracowanie koncepcji urbanistycznych.	100 000,00	
63. <b>Wydział Polityki Społecznej:</b>		
- rozdział <b>92605</b> - zmniejszenie wydatków na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej	-2 668,76	
- rozdział <b>85311</b> - zwiększenie dotacji z budżetu miasta na prowadzenie działalności WTZ nr 2, przy ul. Andersa 14. Z uwagi na informację otrzymaną z Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rybniku o zmniejszeniu liczby uczestników z powiatu rybnickiego zaistniała możliwość uzupełnienia 2 miejsc mieszkańcami Rybnika	2 668,76	
64. rozdział <b>90095</b> - oszczędności środków na finansowanie <i>projektu obywatelskiego</i> "Tablice wiedzy" - zakup i montaż czterech gablot informacyjnych dla poprawy systemu informacyjnego w dzielnicy <b>Meksyk - Wydział IMI</b>	-1 220,00	
rozdział <b>92605</b> - uzupełnienie środków na dotacje udzielane w obszarze <i>wspierania i upowszechniania kultury fizycznej</i> , na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - <b>Wydział Polityki Społecznej</b> .	1 220,00	
65. rozdział <b>90004</b> - część środków zaplanowanych na realizację zadania „Miejski Ogród Społeczny - Podwórko” w dzielnicy Północ - <b>Wydział Ekologii</b> , przenosi się do rozdziału <b>92105</b> na organizację festynu dzielnicowego „Ekstremalny Festyn Rodzinny - Północ łączy pokolenia” - <b>Biuro Kultury</b> .	-20 000,00	
66. rozdział - <b>60015 - Wydział Dróg</b> - zmniejszenie wydatków zaplanowanych na remonty	-422 500,00	
rozdział <b>90001 - Wydział Gospodarki Komunalnej</b> - uzupełnienie nakładów na <b>Budowę kanalizacji deszczowej w ul. Bolesława Krzywoustnego - Zygmunta Starego</b> w związku z rozszerzeniem zakresu robót o prace związane z odwodnieniem ronda i ulic.	422 500,00	(i)
67. rozdział <b>90004</b> - wykreślenie z planu finansowego <b>Zarządu Zieleni Miejskiej</b> wydatków zaplanowanych na przebudowę stolarni w związku z podjętą decyzją o jej pozostawieniu w strukturze ZGM	-100 000,00	(i)
rozdział <b>75075</b> - zwiększenie wydatków <b>Wydziału Promocji</b> na zakup całorocznej iluminacji świetlnej, z herbem miasta jako głównym elementem - w celu ujednoczenia wizerunku miasta	100 000,00	(i)
68. <b>Rybnickie Służby Komunalne - Dostosowanie centrum Rybnika do ruchu rowerowego - etap I</b>		
W związku z przygotowywanym wnioskiem aplikacyjnym do konkursu o dofinansowanie ze środków EFRR oraz włączeniem zadania do projektu <b>Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku</b> dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej:		
rozdział <b>90095</b>	-500 000,00	(i)
rozdział <b>60095</b>	500 000,00	(i)
Do kosztów zadania włączono nakłady poniesione w 2016 roku przez Wydział Architektury na <i>Opracowanie koncepcji rewitalizacji obszaru śródmieścia miasta Rybnika poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnego ruchu drogowego oraz transportu zbiorowego</i> - 107.010 zł.		
<b>zadanie zostaje wpisane do WPF, poz. 1.3.2.31.</b>		

**F. Inne przeniesienia***bieżące**majątkowe (i)*

69. Z Biura Kultury (rozdział 92105) przenosi się środki na dotacje dla instytucji kultury na pokrycie kosztów organizacji: X jubileuszowych Dni Rybnika, Rybnickiej Majówki „Maj, bzy, Rybnik i Ty”, XXVI Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Lira - Rybnik - 2017, III Forum Kultury oraz Rybnickiego Złotu Motocyklowego „Motorockowisko, z ogółem:
- |                                |             |  |
|--------------------------------|-------------|--|
| - DK Boguszowice               | -591 500,00 |  |
| - DK Niedobczyce               | 105 000,00  |  |
| - DK Chwałowice                | 64 000,00   |  |
| - Industrialne Centrum Kultury | 50 500,00   |  |
| - Teatr Ziemi Rybnickiej       | 140 000,00  |  |
| - Muzeum                       | 212 000,00  |  |
|                                | 20 000,00   |  |
70. Wydział Dróg (rozdział 60095) - wydatki zaplanowane na opracowanie dokumentacji projektowanej budowy dróg rowerowych wzdłuż ulic Raciborskiej i Żorskiej, przenosi się do nowo utworzonego zadania inwestycyjnego **Budowa dróg rowerowych wzdłuż ul. Raciborskiej i Żorskiej.**
- |  |             |                |
|--|-------------|----------------|
|  | -211 437,00 |                |
|  |             | 211 437,00 (i) |
- Łączne nakłady finansowe wynoszą 234.930 zł, z tego 23.493 zł sfinansowano z WNW 2016 roku.  
Zadanie ujmuje się w projekcie **Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku**, w związku z przygotowywanym wnioskiem aplikacyjnym do konkursu o dofinansowanie ze środków EFRR.  
**zadanie zostaje wpisane do WPF, poz. 1.3.2.31.**
- II. Zmniejszenie deficytu (§ 1 pkt 3 uchwały), zmiany w przychodach (§ 1 pkt 4 uchwały)**  
Zmniejszono planowany deficyt o 9.776.201,62 zł do 171.684.485,19 zł.  
W przychodach:  
- zmniejszono *nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych* o 9.776.201,62 zł do 52.684.485,19 zł (pozostało do wprowadzenia 14,8 mln zł).
- III. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. 3 uchwały)** - oprócz zmian wymienionych w pkt 2, 35, 60, 63, 64 i 69 oraz uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w rozdziałach: 80101, 80110, 80149, 80150, 85203, 85295, 85404, 85505, 90095 i 92605.

**Kwoty zbiorcze budżetu 2017 roku (po zmianach 21 września 2017 r.)**

<b>OGÓLEM dochody/wydatki</b>	<b>774 222 676,82</b>	<b>945 907 162,01</b>
<b>DEFICYT</b>	<b>-171 684 485,19</b>	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	703 545 208,74	686 086 700,30
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>		<b>17 458 508,44</b>
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	70 677 468,08	259 820 461,71