

UZASADNIENIE

Wobec wprowadzanych na obecnej sesji zmian w budżecie, obejmujących zmiany deficytu, przychodów i wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, niezbędne jest wprowadzenie zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej:

1. W kol. **2017 rok** – wpisano aktualne dane po zmianach w budżecie na sesji 19 października.
2. Jeżeli przed sesją wprowadzone zostaną w budżecie zmiany zarządzeniem Prezydenta Miasta, przedłożona zostanie - uaktualniona w kol. 2017 rok – nowa wersja WPF, która zastąpi wersję projektu uchwały w sprawie zmian w WPF.
3. W **latach 2017-2020** wprowadzono zmiany dochodów i wydatków wynikające ze zmian w wieloletnich przedsięwzięciach. Dla zbilansowania tych zmian zmniejszono w **latach 2018-2020** rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe o ponad 680 tys. zł.

Zmiany w załączniku nr 2:

(przy każdym projekcie znajduje się odniesienie do uchwały oraz w nawiasie pozycja w załączniku)

Zmiany w projektach:

- § 2.1.2) *Edukacja XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły* (poz. 1.1.1.22) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 1.
- § 2.1.3) *Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 5 szansą na europejskim rynku pracy* (poz. 1.1.1.39) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 2.
- § 2.1.4) *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* (poz. 1.1.1.40) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3.
- § 2.1.5) *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (II etap)* (poz. 1.3.2.6) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 8.

Wprowadzono nowy projekt:

- § 2.1.1) *Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno - przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych* (poz. 1.1.1.11) – projekt będzie realizowany przez Wydział Edukacji oraz 19 rybnickich szkół podstawowych (w tym jedna szkoła podstawowa specjalna). Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach, podniesienie efektywności i jakości edukacyjnej 19 szkół podstawowych z Rybnika oraz stworzenie możliwości równego dostępu dla 2.226 uczniów do edukacji poza godzinami lekcyjnymi, poprzez realizację zadań w zakresie kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym także poprzez doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Projekt realizowany będzie od 1.02.2018 r. do 31.01.2020 r. Budżet projektu wynosi 2.652.595,75 zł i finansowany będzie z:

- Europejskiego Funduszu Społecznego – 2.254.706,38 zł (85%),

- budżetu państwa – 132.629,79 zł (5%),

- wkładu własnego 265.259,58 zł (10%), w tym wkładu niefinansowego (udostępnienie sal) - 265.250 zł.