

Autopoprawka
dotycząca punktu 5 porządku obrad Rady Miasta w dniu 14 grudnia 2017 r.
- projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2017 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

1. W załączniku nr 1 do projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie miasta na 2017 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, wprowadza się następujące zmiany:

W tabeli 1) Wydatki majątkowe na zadania i zakupy inwestycyjne

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

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	zadanie	kwota po zmianie	kwota pierwotna
1	2	3	4	5	6	7	8	9
96 (95)	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Adaptacja budynku byłego internatu przy ul. Borki 37c, w wyniku którego powstanie 26 mieszkań komunalnych	700	70095	6050	x	2 688 477,87	2 582 013,39
51 (50)	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	OPS - Punkty Terenowe nr 1, 2, 3, 4, 5, Zespół Grupowej Metody Pracy Socjalnej, Punkt Aktywności Społecznej (projekt „Alternatywa”) - wykonanie instalacji klimatyzacji /opracowanie dokumentacji/	852	85219	6050	565	23 370,00	30 000,00
52 (51)		Powiatowy Urząd Pracy - instalacja windy dostosowanej dla osób niepełnosprawnych, klimatyzacja	853	85333	6050	567	72 700,00	73 849,40
15 (14)	Wydział Dróg	Zakup sterownika sygnalizacji świetlnej wraz z wymaganym oprogramowaniem	600	60095	6060	227	90 306,60	90 410,00
134 (133)	ZSzP3	Modernizacja instalacji elektrycznej w związku z adaptacją sali na potrzeby pracowni komputerowej	801	80101	6050	x	27 060,00	32 000,00
90 (89)	Rybnickie Służby Komunalne	Budowa toru rowerowego dla dzieci na terenie MOSIR w Rybniku-Kamieniu	926	92601	6050	x	96 950,00	97 000,00
Razem kwoty zmienione							2 998 864,47	2 905 272,79

b) wykreśla się pozycje w związku niedokonaniem wyboru wykonawcy:

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	zadanie	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Wydział Dróg	Zakup wiat przystankowych	600	60095	6060	230	150 000,00	29.06.2018 r.
Razem pozycje wykreślone							150 000,00	

Zestawienie zmian w wydatkach majątkowych:

pierwotna wersja WNW	29 311 187,01
a) suma zmian w 6 pozycjach	93 591,68
b) 1 pozycja wykreślona	-150 000,00
wydatki majątkowe po zmianach	29 254 778,69

W tabeli 2) Wydatki bieżące (dostawy i usługi)

a) wprowadza się nową pozycję w związku z wyborem wykonawcy:

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Wydział Architektury	Opracowanie koncepcji dedykowanej infrastruktury rowerowej w dzielnicach miasta Rybnika	710	71004	4300	97 436,80	29.06.2018 r.
Razem pozycja wprowadzona						97 436,80	

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

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	kwota po zmianie	kwota pierwotna
1	2	3	4	5	6	7	8
78 (77)	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowania terenu przy ul. Poligonowej 13,15 i 17 oraz podjazdu przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 2	700	70001	4270	21 000,00	44 421,69
79 (78)		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu mieszkań komunalnych	700	70001	4270	21 648,00	27 795,32
32	Wydział Ekologii	Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach Gotartowice i Niewiadom	900	90095	4270	87 297,46	151 080,38
33		Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach Chwałowice i Zebrzydowice oraz rowów R-7, R-12, R-13 R-L w dzielnicy Zamysłów	900	90095	4270	95 400,08	165 175,74
34		Konserwacja odcinka cieku Nacyna wraz z zabudową wyrw brzegowych na odcinku powyżej ul. Kotuczka w km 2+680 do km 2+840	900	90095	4270	61 377,00	97 332,77
65 (64)	Rybnickie Służby Komunalne	Zakup soli	600	60015	4210	6 500,00	32 730,00
66 (65)			600	60016	4210	70 000,00	156 300,00
67 (66)			600	60015	4210	190 000,00	110 000,00
68 (67)			600	60016	4210	60 000,00	110 000,00

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

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	kwota po zmianie	kwota pierwotna
1	2	3	4	5	6	7	8
70 (69)	Powiatowy Urząd Pracy	Remont zalanych pomieszczeń	853	85333	4270	73 977,86	81 734,82
71 (70)		Restytucja zalanych akt archiwalnych	853	85333	4300	54 301,12	46 544,16
40	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	OSP Golejów - remont kanalizacji deszczowej	754	75412	4270	50 277,44	51 405,69
11	Wydział Architektury	Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika (MPZP 42 i MPZP 50)	710	71004	4300	62 164,20	37 080,57
12		Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika (MPZP 46, MPZP 47, MPZP 51 i MPZP 53)	710	71004	4300	37 660,00	38 268,04
Razem kwoty zmienione						891 603,16	1 149 869,18

c) wykreśla się pozycje w związku niedokonaniem wyboru wykonawcy:

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	kwota	ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8
86	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Remont przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Józefa Lompy 15D	700	70001	4270	18 885,35	29.06.2018 r.
62	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Miasta Rybnika na 2018 rok	754	75412	4430	14 000,00	28.02.2018 r.
5	Wydział Architektury	Sporządzenie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej dla inwestycji kubaturowej - Pawilon Centrum Edukacji Artystycznej przy ulicy gen. Józefa Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego	710	71004	4300	120 000,00	29.06.2018 r.
Razem pozycje wykreślone						152 885,35	

Zestawienie zmian w wydatkach bieżących:

pierwotna wersja WNW	13 192 788,34
a) 1 pozycja dopisana	97 436,80
b) suma zmian w 14 pozycjach	-258 266,02
c) 3 pozycje wykreślone	-152 885,35
wydatki bieżące po zmianach	12 879 073,77

2. Zestawienie wydatków niewygasających:

	po zmianach	zmiany	pierwotnie
1) Wydatki majątkowe na zadania i zakupy inwestycyjne	29 254 778,69	-56 408,32	29 311 187,01
2) Wydatki bieżące (dostawy i usługi)	12 879 073,77	-313 714,57	13 192 788,34
Ogółem WNW	42 133 852,46	-370 122,89	42 503 975,35

3. Odpowiedniej zmianie ulega załącznik nr 2 - Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.

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

Rybnik, 12 grudnia 2017 r.