

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2018 rok

	DOCHODY	WYDATKI
Sesja Rady Miasta 15 lutego 2018 r.		
Zwiększenie deficytu do 183.311.199,59 zł (w planie pierwotnym 174.308.959,68 zł)	-9 002 239,91	
<i>Nadwyżka operacyjna w planie pierwotnym 9.811.228,57 zł</i>		
Zmniejszenie nadwyżki operacyjnej na tej sesji o	-1 067 687,89	
<i>Nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach</i>	8 672 585,52	
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	8 055 059,64	17 057 299,55
<i>bieżące</i>	1 156 384,77	2 224 072,66
<i>majątkowe (i)</i>	6 898 674,87	14 833 226,89
- niewykonane w 2017 roku wydatki przywracane na realizację tych samych zadań		11 378 124,45
<i>bieżące</i>		1 185 457,11
- programy UE		1 078 357,11
- środki do dyspozycji Dzielnic		107 100,00
<i>majątkowe (i)</i>		10 192 667,34
- WPF		7 356 294,90
- zadania jednoroczne		2 491 216,44
- odszkodowania		345 156,00
- inne zwiększenia wydatków na zadania w budżecie 2018 r. i nowe zadania		6 024 446,77
<i>bieżące</i>		1 038 615,55
<i>majątkowe (i)</i>		4 985 831,22
- WPF		3 648 845,94
- dotacje ekologiczne		900 000,00
- zakupy inwestycyjne (OSP)		436 985,28
- zmniejszenia wydatków - majątkowe		-345 271,67
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	7 959 525,81	3 476 876,83
<i>bieżące</i>	412 802,77	1 185 457,11
<i>majątkowe (i)</i>	7 546 723,04	2 291 419,72
A.I. Dotacje z EFRR na zakończone zadania inwestycyjne w 2017 roku:	1 114 662,42	
1. Zakup samochodu dla OSP Chwałowice (rozdział 75412)	431 947,01	
2. Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z systemem sterowania oświetleniem w Rybniku (rozdział 90015)	503 718,15	
(dofinansowanie - 1.227.047,77 zł; dotacja otrzymana w 2017 r. - 723.329,62 zł)		
3. Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (rozdział 90005)	178 997,26	
(dofinansowanie - 1.443.831,89 zł; dotacja otrzymana w 2017 r. - 23.657,70 zł, dotacja ujęta częściowo w dochodach na sesji w styczniu br. - 1.241.176,93 zł)		
A.II. Dochody oraz wydatki niewykonane w 2017 roku przywracane w budżecie miasta na realizację projektów:	6 371 285,61	1 962 859,47
<i>bieżące</i>	412 802,77	1 101 735,49
<i>majątkowe (i)</i>	5 958 482,84	861 123,98
4. Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy - PUP (rozdział 85395)	7 425,44	16 140,87
<i>EFS</i>		13 719,75
<i>b.p. - dotacja niewykorzystana i zwrócona w 2017 roku</i>	7 425,44	1 614,08
<i>b.m.</i>		807,04
WPF, poz. 1.1.1.1.		
5. Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem - PUP (rozdział 85395)	3 451,66	32 790,72
<i>EFS</i>		29 339,06
<i>b.p. - dotacja niewykorzystana i zwrócona w 2017 roku</i>	3 451,66	3 451,66
WPF, poz. 1.1.1.4.		
6. "Nowy żłobek" - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 (rozdział 85505)	202 000,00	222 000,00
<i>EFS</i>	195 113,64	214 431,82
<i>b.p. - dotacja niewykorzystana i zwrócona w 2017 roku</i>	6 886,36	7 568,18
WPF, poz. 1.1.1.5.		
7. Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji (część bieżąca) - Wydział Rewitalizacji i Analiz (rozdział 75095)	163 460,71	271 301,96
<i>Fundusz Spójności</i>	138 941,60	230 606,67
<i>b.p.- dotacja niewykorzystana i zwrócona w 2017 roku</i>	24 519,11	40 695,29
WPF, poz. 1.1.1.2.		

(i)

8.	Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego (rozdział 60015) - zadanie 2 - <i>Przebudowa ul. Kotucza na odcinku od mostu nad rzeką Nacyną do ronda Gliwickiego.</i> Zadanie rzeczowo zakończone w 2017 roku. W związku z koniecznością wypłaty odszkodowań, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego wydawanych od grudnia 2017 r., konieczne jest przywrócenie środków na ten cel: - EFRR - budżet miasta Termin rozliczenia zadania został przez CUPT wydłużony do końca marca br. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 13.849.793,44 zł, w tym: zadanie 1 <i>Przebudowa mostu nad rzeką Nacyną</i> - 4.179.287,45 zł oraz zadanie 2 - 9.670.505,99 zł. Dofinansowanie ze środków EFRR na realizację całego projektu wynosi 11.154.627,15 zł, w tym 3.189.652,30 zł refundacja wydatków zakończonego w 2015 r. zadania nr 1 <i>Przebudowa mostu nad rzeką Nacyną</i> oraz 7.964.974,85 zł na zadanie 2 (w planie pierwotnym na 2018 rok - 5.461.020,02 zł)	2 503 954,83	530 000,00 (i)
			450 500,00
			79 500,00
		2 503 954,83	
Zadanie zostaje ponownie wprowadzone do WPF, poz. 1.1.2.2.			
9.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (rozdział 90005) - EFRR - b.m.	3 454 528,01	331 123,98 (i)
		3 454 528,01	294 983,25
			36 140,73
WPF, poz. 1.1.2.4.			
	Wydział Edukacji i OJB (poz. 10 - 34)	36 464,96	559 501,94
10.	Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz (rozdziały: 80115 - Zespół Szkół Technicznych i 80195 - Wydział Edukacji) EFS b.p. - dotacja niewykorzystana i zwrócona w 2017 roku wkład własny niefinansowy - 5.000 zł	28 120,00	102 350,00
		28 120,00	91 576,32
			10 773,68
WPF, poz. 1.1.1.6.			
11.	Zawód z przyszłością - ZSM-E, dz. Śródmieście (rozdział 80115) EFS b.p. - dotacja niewykorzystana i zwrócona w 2017 roku	8 344,96	79 276,93
		0,01	70 931,99
		8 344,95	8 344,94
WPF, poz. 1.1.1.8.			
Program Erasmus+			
12.	Nauka z pierwszej ręki - poprawa jakości pracy placówki poprzez rozwój kompetencji liderów zmian - ZSzP4, dz. Golejów (rozdział 80101)		13 625,51
WPF, poz. 1.1.1.9.			
13.	Zawodowcy w Europie - ZSM-E, dz. Śródmieście (rozdział 80130)		26 743,42
WPF, poz. 1.1.1.10.			
14.	I am prosperous - ZS6, dz. Boguszowice Stare (rozdział 80134)		29 536,15
WPF, poz. 1.1.1.11.			
15.	Migracja: Wyzwanie dla Europy XXI wieku - Zespół Szkół Sportowych, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80110)		30 196,02
WPF, poz. 1.1.1.12.			
16.	Chodźmy odkrywać Europę - razem tworzymy jedność - ZSzP6, dz. Boguszowice Stare (rozdział 80101)		929,28
WPF, poz. 1.1.1.13.			
17.	Edukacja XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły - ZSzP3, dz. Ochojec (rozdział 80101)		25 239,71
WPF, poz. 1.1.1.14.			
18.	Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych - ZS6, dz. Boguszowice Stare (rozdział 80134)		6 885,31
WPF, poz. 1.1.1.15.			
19.	Wykorzystaj swoją szansę - staże rybnickiej "Budowlanki" - ZSB, dz. Meksyk (rozdział 80115)		16 772,36
WPF, poz. 1.1.1.16.			
20.	Wzrost potencjału zawodowego i osobistego niezbędnego na rynku pracy u uczniów i absolwentów Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku - ZST, dz. Śródmieście (rozdział 80115)		60 502,72
WPF, poz. 1.1.1.17.			
21.	O krok dalej... - SP36, dz. Boguszowice Stare (rozdział 80110)		41 868,84
WPF, poz. 1.1.1.18.			
22.	"MIT Labs: Teach Outside the Box. Motivation, Innovation and Technology as the Key Elements in the Teaching Process" (Laboratorium motywacji, innowacji i technologii. Klucz do nauczania) - IV LO, dz. Chwałowice (rozdział 80120)		7 281,24

	WPF, poz. 1.1.1.19.		
23.	Uczenie to nasza wspólna pasja - ZSzP2, dz. Niewiadom (rozdział 80101)		7 402,89
	WPF, poz. 1.1.1.20.		
24.	Naucz się mówić czego chcesz - ZSzP6, dz. Boguszowice Stare (rozdział 80101)		8 537,39
	W związku z przeliczeniem wartości projektu, zgodnie z kursem wpływu I transzy dotacji, zmniejszono o 1.937,97 zł budżet projektu oraz nakłady na 2020 rok		
	WPF, poz. 1.1.1.21.		
25.	Przyszłość dla planety, przyszłość dla nas - SOS-W, dz. Północ (rozdział 80102)		1 333,63
	WPF, poz. 1.1.1.22.		
26.	Przedsiębiorczość: wyobraźnia w działaniu - ZS2, dz. Północ (rozdział 80110)		7 000,00
	WPF, poz. 1.1.1.23.		
27.	Innowacyjne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych - ZS3, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80110)		7 596,87
	W związku z przeliczeniem wartości projektu, zgodnie z kursem wpływu I transzy dotacji, zmniejszono o 1.912,56 zł budżet projektu oraz nakłady na 2019 rok		
	WPF, poz. 1.1.1.24.		
28.	Widoczne uczenie dla osiągnięć - ZS2, dz. Północ (rozdział 80120)		367,08
	WPF, poz. 1.1.1.25.		
29.	Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku gwarancją sukcesu na rynku pracy - ZST, dz. Śródmieście (rozdział 80115)		2 490,04
	WPF, poz. 1.1.1.26.		
30.	Staż Twoją szansą na życiowy sukces - ZSM-E, dz. Śródmieście (rozdział 80115)		50 000,00
	WPF, poz. 1.1.1.27.		
31.	Europejskie staże rybnickiej Budowlanki - ZSB, dz. Meksyk (rozdział 80115)		5 690,00
	WPF, poz. 1.1.1.28.		
32.	Ja też tutaj jestem - ZS6, dz. Boguszowice Stare (rozdział 80134)		6 150,00
	W związku z przeliczeniem wartości projektu, zgodnie z kursem wpływu I transzy dotacji, zmniejszono o 1.101,33 zł budżet projektu oraz nakłady na 2019 rok		
	WPF, poz. 1.1.1.29.		
33.	Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 5 szansą na europejskim rynku pracy - ZS5, dz. Niedobczyce (rozdział 80115)		20 575,97
	WPF, poz. 1.1.1.30.		
34.	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 - ZS5, dz. Niedobczyce (rozdział 80120)		1 150,58
	WPF, poz. 1.1.1.31.		
A.III. Pozyskane środki z EFRR wprowadzane do budżetu miasta na zadania, dla których w planie pierwotnym zabezpieczony był wyłącznie wkład własny:		473 577,78	1 430 295,74 (i)
35.	Przedszkole nr 22, dz. Gotartowice - budowa instalacji grzewczej pomp ciepła - zmiana nazwy projektu na zgodną z wnioskiem o dofinansowanie - Budowa instalacji pomp ciepła dla budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku (rozdział 90005). Łączny budżet projektu wynosi 397.464,86 zł, z tego nakłady na 2018 rok - 370.527,86 zł: - budżet miasta - 60.000 zł - bez zmian - EFRR Dotacja z EFRR została w całości ujęta w prognozowanych dochodach 2019 roku.		310 527,86 (i)
	WPF - zadanie zostaje wykreślone z poz. 1.3.2.15. i przeniesione do poz. 1.1.2.7. (wydatki na programy realizowane z udziałem środków pomocowych)		310 527,86
36.	Pracownia budowlana na terenie warsztatów RCEZ przy ul. Świerkłańskiej - zmiana nazwy projektu na zgodną z wnioskiem o dofinansowanie - Rozbudowa warsztatów Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku o pracownię do praktycznej nauki zawodów budowlanych (rozdział 80195). Łączny budżet projektu wynosi 846.323,70 zł, z tego nakłady na 2018 rok - 803.273,70 zł: - budżet miasta (łącznie 150.953,79 zł) zwiększa się o 30.462,69 zł na sfinansowanie elementów zagospodarowania terenu niezbędnych do funkcjonowania obiektu: ogrodzenia z bramą wjazdową oraz utwardzenia terenu, uznanych jako niekwalifikowalne (zabezpieczone było 15% wkładu własnego, tj. 5.375,78 zł). Zwiększenie wydatków zostaje pokryte środkami zaplanowanymi na przebudowę i modernizację budynku warsztatów (vide pkt 67) - EFRR Dotacja z EFRR w kwocie 688.912,41 zł zostaje ujęta w prognozowanych dochodach 2018 roku - 36.592,50 zł i 2019 roku - 652.319,91 zł.	36 592,50	682 782,60 (i)
	WPF - zadanie zostaje wykreślone z poz. 1.3.2.16. i przeniesione do poz. 1.1.2.6. (wydatki na programy realizowane z udziałem środków pomocowych)		30 462,69
		36 592,50	652 319,91

37. Dostosowanie OSP Gotartowice w Rybniku do wymagań stawianych jednostkom Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego (rozdział 75412) - budżet miasta - 450.000 zł - bez zmian - EFRR	436 985,28 436 985,28	436 985,28 (i) 436 985,28
A.IV. Nowy projekt		
38. Niepełnosprawni sprawni sportowo - integracja bez granic (rozdział 80134) Budżet projektu, realizowanego przez Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare, wynosi 93.024,02 zł, z tego: - EFRR (85%) - budżet państwa (5%) - budżet miasta (10%) - 9.302,40 zł (zabezpieczony w planie finansowym ZS6) Okres realizacji: 20.02. do 31.12. 2018 r. Celem projektu jest ukazanie uczniom różnych form spędzania czasu wolnego, przywracanie wewnętrznej równowagi i stabilności emocjonalnej poprzez różne formy aktywności sportowej, rozwijanie ciekawości i otwartości, osiągnięcie maksymalnej zaradności i niezależności na miarę indywidualnych możliwości uczniów niepełnosprawnych, budowanie pozytywnego obrazu samego siebie oraz uzdolnień i zainteresowań, stwarzanie sytuacji dających możliwość przeżyć wewnętrznych, uczestnictwa w procesie twórczym, uczenia tolerancji w postrzeganiu osób z dysfunkcjami oraz integracji uczestników projektu, tworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu przez uczniów niepełnosprawnych samodzielnych inicjatyw. Ponadto projekt ma na celu zwiększanie atrakcyjności szkół oraz ich oferty pozalekcyjnej, promowanie działań poprzez zamieszczanie informacji z realizacji projektu na stronach internetowych placówek oraz promowanie terenów przygranicznych i ich obiektów jako miejsc przyjaznych osobom niepełnosprawnym. Całość dotacji z EFRR (79.070,42 zł) i b.p. (4.651.20 zł) ujęto w prognozowanych dochodach na 2019 rok.		83 721,62 79 070,42 4 651,20
B. Zmniejszenie dochodów (majątkowe)		-648 048,17
39. Dotacja z Funduszu Dopłat (BGK) na dofinansowanie <i>Przebudowy i remontu budynku mieszkalnego przy ul. gen. Andersa 17 w Rybniku, w wyniku którego powstało 8 lokali socjalnych</i> wpłynęła w grudniu 2017 r. w wysokości 551.187,78 zł, stanowiącej 45% poniesionych wydatków, zgodnie z kosztorysem powykonawczym (rozdział 70095)	-648 048,17	(i)
C. Zmiany dochodów i wydatków (bieżące)		743 582,00 236 082,00
40. 2,5% - koszty obsługi przez OPS zadań PFRON (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219)	10 248,00	10 248,00
41. Zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadza się do budżetu miasta środki Funduszu Pracy (6%) na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP pełniących funkcje doradców klientów (rozdział 85333) i jednocześnie zmniejsza się środki własne; udział powiatu rybnickiego zostanie określony w aneksie do porozumienia.	507 500,00	507 500,00 -507 500,00
42. Zwiększenie wpływów OLR z tytułu kontraktu z NFZ (do 966.086 zł) na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń dwóch pielęgniarek o 1.200 zł brutto na etat (do 31 sierpnia br.); (rozdział 85117)	22 596,00	22 596,00
43. Na podstawie porozumienia zawartego 30.11.2017 r. z Ministerstwem Edukacji Narodowej Miasto otrzymało dofinansowanie na realizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną programu „Za życiem” w latach 2017 - 2021 (rozdział 80195), z tego: - w 2017 roku - 35.160 zł (wykorzystano 14.906,02 zł na zakup pomocy dydaktycznych) - w 2018 roku - 140.400 zł - w 2019 roku - 156.000 zł - w 2020 roku - 202.800 zł - w 2021 roku - 202.800 zł Celem programu jest organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w formie dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów. Zadanie zostaje wpisane do WPF, poz. 1.3.1.3.	140 400,00	140 400,00
44. W związku z przystąpieniem przez ZSM-E do realizacji projektu "Akademia Świadomego Ekonomisty", w ramach programu grantowego „Bank Ambitnej Młodzieży”, wprowadza się do budżetu miasta środki Fundacji Banku Zachodniego WBK finansującej program (rozdział 80115). Założeniem programu jest uświadomienie młodym ludziom, że od ich wykształcenia, inicjatywy, aktywności i działalności społecznej na rynku zależy nie tylko ich własna przyszłość, ale także przyszłość lokalnego środowiska. Głównym celem projektu jest analiza elastyczności rynku pracy, zmniejszanie bezrobocia i integracja z organizacjami pozarządowymi. Cele te realizowane będą m.in. poprzez zajęcia z autoprezentacji i komunikacji, partnerskie inicjatywy lokalne, zajęcia z budżetu domowego oraz uświadomienie zagrożeń płynących z cyberprzestępczości. Projekt realizowany będzie od lutego do czerwca 2018 r.	9 000,00	9 000,00

45. CUW - zwiększenie wydatków na zapewnienie obsługi kadrowej oraz rozliczeń ubezpieczeń grupowych pracowników obsługiwanych jednostek (1,5 etatu). Wydatki zostaną sfinansowane środkami otrzymanymi z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie S.A., na podstawie umowy dotyczącej wprowadzania danych zawartych w deklaracjach osób ubezpieczonych do systemu ubezpieczeniowego (rozdział 75085)	53 838,00	53 838,00
D. Zmiany wydatków		13 344 340,72
<i>bieżące</i>		802 533,55
<i>majątkowe (i)</i>		12 541 807,17
D.I. Wprowadza się do budżetu miasta wydatki niewykonane w 2017 roku na finansowanie zadań inwestycyjnych ujętych WPF		6 495 170,92
<i>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji (poz. 46 - 47)</i>		154 347,00
46. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnik (II etap) - wydatki zaplanowane na promocję projektu do realizacji po otrzymaniu wnioskowanego dofinansowania ze środków EFRR (rozdział 90005)		4 347,00 (i)
WPF, poz.1.3.2.11.		
47. Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu (rozdział 90095) - wydatki zaplanowane na zagospodarowanie terenu; środki ujęte w pierwotnym budżecie w kwocie 600 tys. zł zostają przeniesione na opracowanie dokumentacji budynku senioralnego przy ul. 3 Maja - vide pkt 76 (rozdział 70095). Łączne nakłady finansowe zostają zmniejszone o 600.735,01 zł do 1.687.712,55 zł.		150 000,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.13.		
<i>Wydział Dróg (poz. 48 - 52)</i>		6 340 823,92
48. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II (rozdział 60015) - na wypłatę odszkodowań przywraca się niewydatkowane w 2017 roku środki w kwocie 370.972,16 zł i dodatkowo zwiększa nakłady roku bieżącego o 5 mln zł - szacunek uwzględniający nieruchomości, co do których nie zostały wydane decyzje odszkodowawcze przez Wojewodę Śląskiego, ale znane są wartości z operatów szacunkowych dokonanych na zlecenie Miasta. Brakujące środki zostają przeniesione z wydatków zaplanowanych na odszkodowania dotyczące nieruchomości I etapu inwestycji. Planowane łączne nakłady na wypłatę odszkodowań II etapu drogi wynoszą 25 mln zł.		5 370 972,16 (i)
WPF, poz. 1.3.2.1.		
49. Budowa łącznika ul. Pocztowa-Hallera (rozdział 60016) - zadanie w trakcie procedury przetargowej. Złożone oferty wskazują, że środki zabezpieczone w budżecie miasta (3.143.380 zł) są niewystarczające; niezbędna jest również rezerwa na roboty dodatkowe związane m.in. z ewentualną przebudową urządzeń obcych: - wydatki niewykonane w 2017 roku - zwiększenie nakładów w 2018 roku Planowane łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o 420.000 zł do 3.670.000 zł.		554 380,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.9.		134 380,00 420 000,00
50. Budowa łącznika ul. Rudzka - Wierzbowa, dz. Maroko-Nowiny (Program zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku); (rozdział 60016) - zadanie rzeczowo zakończone w 2017 roku; do wypłaty pozostały odszkodowania		40 471,76 (i)
WPF, poz. 1.3.2.10.		
51. Budowa ul. Cyrana, dz. Zamysłów (rozdział 60016) - podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest w lutym br., z terminem realizacji do lipca 2018 roku		300 000,00 (i)
Zadanie zostaje wykreślone z WPF		
52. Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60015) - dokumentacja zostanie zlecona po wykonaniu projektu ścieżki rowerowej na ul. Wielopolskiej (planowany termin - kwiecień br.)		75 000,00 (i)
Zadanie zostaje wykreślone z WPF		
D.II. Wprowadza się do budżetu miasta wydatki niewykonane w 2017 roku poza WPF, na finansowanie tych samych zadań		3 240 554,42
<i>bieżące</i>		404 181,98
<i>majątkowe (i)</i>		2 836 372,44
- <i>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji (poz. 53 - 59)</i>		2 518 298,42
53. Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego:		182 216,44
53a/ "Ćwiczmy i myślimy, przy tym zdrowo się bawimy!" - przebudowa nawierzchni placu zabaw przy SP34 na poliuretanową, dz. Smolna (rozdział 80195)		48 117,00 (i)
53b/ Dopuszczenie boiska piłkarskiego w dzielnicy Chwałęcice w trybuny dla widzów (rozdział 92601)		29 500,00 (i)
53c/ Sporty ekstremalne w Niedobczycach - budowa skateparku (dostawa i montaż urządzeń); (rozdział 92695)		80 599,44 (i)

Zadania nie zostały zrealizowane ze względu na konieczność kilkukrotnego powtarzania postępowań przetargowych unieważnianych z powodu braku ofert lub ofert przekraczających wartość środków zabezpieczonych w budżecie miasta na 2017 rok.

53d/ <i>Uatrakcyjnienie placu integracyjnego dla mieszkańców, dz. Zebrzydowice</i> (zakup i montaż wiaty ogrodowej oraz toalety wraz z przyłączami); (rozdział 90095) - w związku z koniecznością dokonania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które zostaną wprowadzone w czerwcu br. - wydatki niewykonane w 2017 roku - zwiększenie nakładów w 2018 roku do aktualnie szacowanych kosztów	24 000,00 (i) 20 726,96 3 273,04
54. Budowa placu zabaw na osiedlu przy ul. Pukowca w Rybniku - Chwałowicach - inicjatywa lokalna (rozdział 92695) - w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z właścicielem gruntu i przedstawicielami grupy inicjatywnej dzielnicy	90 000,00 (i)
55. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów - termomodernizacja budynku (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej) - do wysokości najkorzystniejszej oferty rozstrzygniętego postępowania przetargowego (rozdział 90005)	29 000,00 (i)
56. Budowa zapleczy szatniowo-sanitarnych boisk piłkarskich w dzielnicach Grabownia i Ochojec (rozdział 92601) - postępowanie przetargowe zostało unieważnione w grudniu 2017 roku ze względu na oferty przekraczające środki zabezpieczone w budżecie miasta:	
56a/ Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Grabownia (rozdział 92601) - wydatki niewykonane w 2017 roku - zwiększenie nakładów w 2018 roku do wartości kosztorysowej, wynikającej z opracowanej dokumentacji	820 000,00 (i) 509 409,45 310 590,55
56b/ Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Ochojec (rozdział 92601) - wydatki niewykonane w 2017 roku - zwiększenie nakładów w 2018 roku do wartości kosztorysowej, wynikającej z opracowanej dokumentacji	850 000,00 (i) 661 269,65 188 730,35
57. Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1 "Przystań" - termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 55 (rozdział 85295) - postępowanie przetargowe zostało unieważnione w październiku 2017 roku z powodu braku ofert	250 000,00 (i)
58. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Barbary 22c, dz. Niedobczyce - roboty ogólnobudowlane (wymiana ogrodzenia, kominków wentylacyjnych na dachu, instalacji odgromowej remont pomieszczeń piwnicznych); (rozdział 85510) - postępowanie przetargowe zostało unieważnione w listopadzie 2017 roku z powodu braku ofert	227 658,98
59. Remont Kapliczki przydrożnej przy ul. Bronisława Czecha w dz. Chwałęcice (rozdział 92195) - postępowanie przetargowe zostało unieważnione w październiku 2017 roku z powodu braku ofert - Wydział Dróg (poz. 60 - 64)	69 423,00 615 156,00
60. Przebudowa ul. Morwowej, dz. Golejów - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60016) - w związku z koniecznością uzyskania zgody prywatnych właścicieli na wejście w teren rozpoczęcie procedury przetargowej przesunięto na 2018 rok	50 000,00 (i)
61. Przebudowa ul. T. Brzozy, dz. Kamień - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60016) - z uwagi na konieczność zaprojektowania kanalizacji deszczowej i jej podpięcia do studzienki przy ul. Willowej, zadanie będzie realizowane po wykonaniu dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w ul. Willowej zleconej w 2017 roku (termin wykonania - luty 2018 r.)	100 000,00 (i)
62. Przebudowa mostu na ul. Trzech Krzyży, dz. Radziejów - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60016) - w 2017 roku uruchomiono dwie procedury przetargowe (w lipcu i w październiku), w których nie wpłynęła żadna oferta	60 000,00 (i)
63. Przebudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60015) - z uwagi na pogarszający się stan techniczny mostu w listopadzie 2017 roku podjęto decyzję o opracowaniu dokumentacji projektowej jego przebudowy i przygotowano wnioski o uruchomienie postępowania; procedura przetargowa zostanie przeprowadzona w 2018 roku	60 000,00 (i)
64. Budowa łącznika ul. Prosta - Świerkłańska (rozdział 60015) - w związku z nieuregulowanymi sprawami spadkowymi środki zaplanowane na wypłatę odszkodowań w 2017 roku nie zostały wydatkowane	345 156,00 (i)
65. Oszczędności środków do dyspozycji Dzielnic z 2017 roku - przywrócenie niewykonanych wydatków z budżetu miasta oraz z darowizn sponsorów (rozdział 75022) - vide § 1 pkt 6 uchwały i załącznik do uzasadnienia	107 100,00

D.III. Zmniejszenia wydatków (majątkowe)	-345 271,67
---	--------------------

66. Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności - wykreśla się planowane nakłady na 2018 rok i ujmuje je w 2019 roku w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji, wynikającego z dostosowania do harmonogramu rzeczowo-finansowego wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków EFRR (<i>Działanie 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych</i>); termin naboru wniosków upływa 28.02. Łączny budżet projektu wynosi 6.491.046,28 zł, w tym: - wkład własny - 1.130.519,87 zł - prognozowana dotacja z EFRR - 5.360.526,41 zł	-314 808,98 (i)
--	-----------------

WPF, poz. 1.3.2.15.

67. **RCEZ, dz. Meksyk, przebudowa i modernizacja budynku warsztatów przy ul. Świerkłańskiej** (rozdział 80195) - zmniejszenie wydatków do 569.537,31 zł (vide pkt 36) -30 462,69 (i)

D.IV. Zwiększenia wydatków	3 953 887,05
<i>bieżące</i>	398 351,57
<i>majątkowe (i)</i>	3 555 535,48

68. **Wydział Ekologii** - dofinansowanie inwestycji ekologicznych związanych z ochroną powietrza - zwiększenie do 5,9 mln zł (rozdział 90095) 900 000,00 (i)

69. **OLR** - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia zgodnie z ustawą z 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (rozdział 85117) 31 485,00

70. W związku z przyznaniem dotacji z programu *Wsparcia budownictwa socjalnego z Funduszu Dopląt* Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację pilotażowego programu RBS - Rybnickie Budownictwo Społeczne, zwiększa się nakłady o wysokość dofinansowania (rozdział 70095); zadanie zostaje przekazane do realizacji z Wydziału IMI do ZGM: 2 655 535,48 (i)

70a/ **Budynek socjalny nr 1, ul. Kadłubka, dz. Niedobczyce:**

Łączne nakłady finansowe - 1.491.548,58 zł, w tym:

- dotacja BGK - 425.226,58 zł (35%) 425 226,58 (i)

- wkład własny - 789.706,56 zł (65%)

- zagospodarowanie terenu niekwalifikujące się do dofinansowania - 276.615,44 zł

70b/ **Budynek komunalny nr 1 i 2 ul. Kolejowa, dz. Meksyk:**

Łączne nakłady finansowe - 6.480.192,90 zł, w tym:

- dotacja BGK - 2.230.308,90 zł (35%) 2 230 308,90 (i)

- wkład własny - 4.142.002,30 zł (65%)

- zagospodarowanie terenu niekwalifikujące się do dofinansowania - 107.881,69 zł

Dotacja z BGK (2.655.535,48 zł) została ujęta w prognozowanych dochodach 2019 roku.

Inwestycja zakłada oddanie do użytku 40 lokali mieszkalnych: 32 lokale komunalne o średniej powierzchni 51,60 m² i 8 lokali socjalnych o średniej powierzchni 40 m².

71. **Wydział Dróg** - uzupełnienie wydatków na remonty dróg gminnych w związku z przeprowadzonymi przeglądami (rozdział 60016) 274 818,00

72. **Dom Dziecka** (62.048,57 zł) i **POW Mieszkanie nr 3** (30.000 zł) - środków przekazane przez darczyńców w 2017 roku z przeznaczeniem na zorganizowanie atrakcji dla wychowanków (wycieczki, wakacje, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne) oraz inne zakupy (rozdział 85510) 92 048,57

D.V. Przeniesienia wydatków (bieżące)

73. **Biuro Kultury** - w związku ze współprodukcją przez Teatr Ziemi Rybnickiej spektaklu teatralnego na podstawie powieści Szczepana Twardocha pt. „Drach”, którego premiera odbędzie się 21 października br. w ramach Rybnickich Dni Literatury, zwiększa się środki na dotację podmiotową dla TZR (rozdział 92109) 400 000,00
z wydatków pierwotnie ujętych na ww. cel w planie finansowym Biura (rozdział 92105) -400 000,00

E. Przeniesienia pomiędzy działami - ogółem	1 236 329,52
w tym:	
<i>bieżące</i>	-300 000,00
<i>majątkowe</i>	300 000,00

74. **Wydział Kadr, Szkoleń i Płac** - środki zabezpieczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego przenosi się do właściwej klasyfikacji budżetowej, zgodnie z dokonanym rozliczeniem:
rozdział 70005 -1 761,21
rozdział 71012 -15 964,09
rozdział 75023 36 329,52
rozdział 90002 -18 604,22

75. Przeniesienie wydatków na uzupełnienie środków niezbędnych do ubezpieczenia majątku gminy:
rozdział 60015 (RSK) -5 000,00
rozdział 60016 (RSK) -30 000,00
rozdział 60095 (D) -50 000,00
rozdział 71004 (MPU) -100 000,00
rozdział 71095 (RSK) -5 000,00
rozdział 75095 (Fn) 300 000,00
rozdział 85495 (E) -100 000,00
rozdział 90003 (RSK) -10 000,00

Na ubezpieczenie majątku zaplanowano 600 tys. zł, z tego 289.404 zł przeznaczonych zostało na ubezpieczenie pojazdów. Do dyspozycji na pozostałe składniki majątku pozostało 310.596 zł, a najtańsza złożona oferta opiewa na kwotę 941.166 zł. Brakujące 330.570 zł zostało przeniesione w ramach działu 750.

76. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej budynku senioralnego przy ulicy 3 Maja w Rybniku (rozdział 70095) - nowe zadanie do realizacji przez Wydział IMI:	900 000,00
rozdział 71004 (Miejska Pracownia Urbanistyczna) - zmniejszenie wydatków na koncepcje urbanistyczne	-300 000,00
rozdział 90095 (Wydział IMI) - <i>Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu</i> - zagospodarowanie terenu uzależnione jest od harmonogramu modernizacji zabytkowych budynków. Prace mogą rozpocząć się w IV kwartale br., ale zakłada się, że większość zakresu rzeczowo-finansowego będzie realizowana w 2019 roku. Planowane łączne nakłady finansowe zostają zmniejszone do 1.687.712,55 zł, w tym w 2018 roku - 150 tys. zł i w 2019 roku - 1,4 mln zł (vide pkt 47)	-600 000,00 (I)

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

Planowany deficyt został zwiększony o 9.002.239,91 zł do 183.311.199,59 zł.

W przychodach:

- zwiększono kredyt z **EBI** o 39 mln zł (równowartość transzy niewykorzystanej w 2017 roku) do 104 mln zł oraz zmniejszono o tę samą kwotę **Inne kredyty oraz pożyczki** do 71.245.942,41 zł,
- wprowadzono część **Wolnych środków** z 2017 roku w kwocie 9.002.239,91 zł.

III. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. 3 uchwały) - oprócz zmian wymienionych w pkt 7, 68 i 73 uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w rozdziałach: 80101, 80110, 92695 oraz 85505.

Kwoty zbiorcze budżetu 2018 roku (po zmianach 15 lutego 2018 r.)

OGÓŁEM dochody/wydatki	906 881 786,64	1 090 192 986,23
DEFICYT	-183 311 199,59	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	717 815 163,15	709 142 577,63
NADWYŻKA OPERACYJNA		8 672 585,52
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	189 066 623,49	381 050 408,60