

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2018 rok

	DOCHODY	WYDATKI
Sesja Rady Miasta 27 czerwca 2018 r.		
Zmniejszenie deficytu do 187.290.349,99 zł (w planie pierwotnym - 174.308.959,68 zł)	923 993,44	
<i>Nadwyżka operacyjna w planie pierwotnym 9.811.228,57 zł</i>		
<i>zwiększenie nadwyżki operacyjnej na tej sesji</i>	403 364,89	
<i>Nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach</i>	13 988 368,50	
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	4 309 469,78	3 385 476,34
<i>bieżące</i>	2 897 428,47	2 494 063,58
<i>majątkowe (i)</i>	1 412 041,31	891 412,76
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 455 946,69	2 067 681,46
1. Wprowadza się do dochodów budżetu miasta płatności końcowe otrzymane z programu Erasmus+ na projekty edukacyjne zrealizowane w ubiegłym roku:	75 197,91	
1a/ Nauczyciel XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec (rozdział 80101)	13 536,89	
1b/ Gastronomia i hotelarstwo w krajach basenu Morza Śródziemnego - Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80130)	61 661,02	
2. W związku z wpływem II tranzytu dotacji na realizację przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare projektu Chodźmy odkrywać Europę - razem tworzymy jedność w ramach programu Erasmus+, zmniejsza się o 1.016,43 zł wartość projektu, wydatki na 2019 rok oraz prognozowane dochody: w 2018 r. o 677,63 zł i w 2019 r. o 338,80 zł, zgodnie z kursem euro przyjętym do wyceny tych środków (rozdział 80101)	-677,63	
WPF, poz.1.1.1.21.		
3. Wprowadza się do budżetu miasta dochody i wydatki na realizację nowych projektów edukacyjnych:	2 194 078,49	1 639 517,31
3a/ Wyższy poziom gastronomii (rozdział 80115)	300 000,00	113 827,50
<i>EFS</i>	268 421,06	101 845,66
<i>b.p.</i>	31 578,94	11 981,84
<i>wkład własny niefinansowy - 1.300 zł</i>		
Celem projektu realizowanego przez ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny jest doskonalenie uczniów podczas kursów i staży, doskonalenie nauczycieli oraz doposażenie pracowni zawodowych. Budżet projektu realizowanego w latach 2018-2020 wynosi 390.499,88 zł, w tym: EFS - 331.924,90 zł, budżet państwa - 39.049,98 zł oraz wkład własny niefinansowy (udostępnienie sal do zajęć) - 19.525 zł, z tego:		
- w 2018 r. - 115.127,50 zł (EFS - 101.845,66 zł; b.p. - 11.981,84 zł; wkład własny niefinansowy - 1.300 zł)		
- w 2019 r. - 142.943,75 zł (EFS - 119.150,99 zł; b.p. - 14.017,76 zł; wkład własny niefinansowy - 9.775 zł)		
- w 2020 r. - 132.428,63 zł (EFS - 110.928,25 zł; b.p. - 13.050,38 zł; wkład własny niefinansowy - 8.450 zł).		
Pozyskane dofinansowanie ujęto w prognozowanych dochodach 2018 roku - 300.000 zł (EFS - 268.421,06 zł; b.p. - 31.578,94 zł) i 2019 roku - 70.974,88 zł (EFS - 63.503,84 zł; b.p. - 7.471,04 zł).		
WPF, poz.1.1.1.11.		
3b/ Mój zawód - moja pasja (rozdziały 80115 i 80117)	361 040,94	355 240,94
<i>EFS</i>	323 036,63	317 847,16
<i>b.p.</i>	38 004,31	37 393,78
<i>wkład własny niefinansowy - 5.800 zł</i>		
Celem projektu realizowanego przez ZSM-E, dz. Śródmieście jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego i poprawa jakości kształcenia poprzez dostosowanie form kształcenia do potrzeb i oczekiwań pracodawców, w szczególności przedsiębiorstw współpracujących ze szkołą i przygotowujących uczniów pod własne zasoby kadrowe. Działania projektu realizowane będą poprzez doskonalenie 5 nauczycieli, staże dla 2 nauczycieli, doradztwo zawodowe dla 90 uczniów, zajęcia rozwijające dla 45 uczniów, staże/praktyki zawodowe dla 50 uczniów, wizyty studyjne dla 90 uczniów, doposażenie pracowni zawodowych, warsztaty na Politechnice Śląskiej dla 50 uczniów oraz kursy certyfikowane dla 80 uczniów.		
Budżet projektu realizowanego w latach 2018-2021 wynosi 744.789,94 zł, w tym: EFS - 633.071,45 zł, budżet państwa - 74.478,99 zł oraz wkład własny niefinansowy (udostępnienie sal do zajęć) - 37.239,50 zł, z tego:		
- w 2018 r. - 361.040,94 zł (EFS - 317.847,16 zł; b.p. - 37.393,78 zł; wkład własny niefinansowy - 5.800 zł)		
- w 2019 r. - 185.205,50 zł (EFS - 149.828,61 zł; b.p. - 17.626,89 zł; wkład własny niefinansowy - 17.750 zł)		

- w 2020 r. - 149.976,75 zł (EFS - 122.267,36 zł; b.p. - 14.384,39 zł; wkład własny niefinansowy - 13.325 zł)

- w 2021 r. - 48.566,75 zł (EFS - 43.128,32 zł; b.p. - 5.073,93 zł; wkład własny niefinansowy - 364,50 zł).

Pozyskane dofinansowanie ujęto w prognozowanych dochodach 2018 roku - 361.040,94 zł (EFS - 323.036,63 zł; b.p. - 38.004,31 zł), 2019 roku - 88.000 zł (EFS - 78.736,85 zł; b.p. - 9.263,15 zł), 2020 roku - 209.942,75 zł (EFS - 187.843,51 zł; b.p. - 22.099,24 zł) i 2021 roku - 48.566,75 zł (EFS - 43.454,46 zł; b.p. - 5.112,29 zł).

WPF, poz.1.1.1.12.

3c/ **Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy** (rozdział 80115)

406 526,00 **406 026,00**

EFS

363 733,79 363 286,42

b.p.

42 792,21 42 739,58

wkład własny niefinansowy - 5.250 zł

Celem projektu realizowanego przez ZSB, dz. Meksyk jest dopasowanie szkoleń dla 106 uczniów i uczennic, podniesienie umiejętności radzenia sobie na rynku pracy, podniesienie ich konkurencyjności poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych i kursach, zdobywanie certyfikatów oraz uczestnictwo w stażach w obszarach geodezji, budownictwa i informatyki, a ponadto podniesienie jakości pracy 7 nauczycieli poprzez uczestnictwo w certyfikowanych kursach i szkoleniach.

Grupę docelową stanowią uczniowie ZSB kształcących się na kierunkach: Technik Geodeta, Budownictwa i Informatyk. Zadania odnoszą się do umiejętności powiązanych z IT, geodezją i budownictwem, deficytowych na rynku pracy, doradztwa zawodowego i języka obcego technicznego. Uczestnicy projektu pochodzą ze środowisk obciążonych restrukturyzacją górnictwa.

Budżet projektu realizowanego w latach 2018-2021 wynosi 1.198.107,60 zł, w tym: EFS - 1.018.391,46 zł; budżet państwa - 119.810,76 zł oraz wkład własny niefinansowy (udostępnienie sal do zajęć) - 59.905,38 zł, z tego:

- w 2018 r. - 411.276 zł (EFS - 363.286,42 zł; b.p. - 42.739,58 zł; wkład własny niefinansowy - 5.250 zł)

- w 2019 r. - 310.069,20 zł (EFS - 260.273,76 zł; b.p. - 30.620,44 zł; wkład własny niefinansowy - 19.175 zł)

- w 2020 r. - 280.267,20 zł (EFS - 231.931,18 zł; b.p. - 27.286,02 zł; wkład własny niefinansowy - 21.050 zł)

- 2021 r. - 196.495,20 zł (EFS - 162.900,10 zł; b.p. - 19.164,72 zł; wkład własny niefinansowy - 14.430,38 zł).

Pozyskane dofinansowanie ujęto w prognozowanych dochodach 2018 roku - 406.526 zł (EFS - 363.733,79 zł; b.p. - 42.792,21 zł), 2019 roku - 327.254,20 zł (EFS - 292.806,39 zł; b.p. - 34.447,81 zł), 2020 roku - 241.837,23 zł (EFS - 216.380,68 zł; b.p. - 25.456,55 zł) i 2021 roku - 162.584,79 zł (EFS - 145.470,60 zł; b.p. - 17.114,19 zł).

WPF, poz.1.1.1.13.

3d/ **Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku** (rozdział 80115)

240 000,00 **205 272,89**

EFS

214 736,84 183 665,22

b.p.

25 263,16 21 607,67

wkład własny niefinansowy - 7.150 zł

Celem projektu jest realizacja doradztwa zawodowego, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, prowadzenie dedykowanych form wsparcia dla uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia oraz organizacja staży zawodowych.

Budżet projektu realizowanego w latach 2018-2021 wynosi 644.268,69 zł, w tym: EFS - 547.628,38 zł; budżet państwa - 64.426,87 zł oraz wkład własny niefinansowy (udostępnienie sal do zajęć) - 32.213,44 zł, z tego:

- w 2018 r. - 212.422,89 zł (EFS - 183.665,22 zł; b.p. - 21.607,67 zł; wkład własny niefinansowy - 7.150 zł)

- w 2019 r. - 155.335,87 zł (EFS - 126.503,15 zł; b.p. - 14.882,72 zł; wkład własny niefinansowy - 13.950 zł)

- w 2020 r. - 142.398,38 zł (EFS - 120.698,55 zł; b.p. - 14.199,83 zł; wkład własny niefinansowy - 7.500 zł)

- w 2021 r. - 134.111,55 zł (EFS - 116.761,46 zł; b.p. - 13.736,65 zł; wkład własny niefinansowy - 3.613,44 zł).

Pozyskane dofinansowanie ujęto w prognozowanych dochodach 2018 roku - 240.000 zł (EFS - 214.736,84 zł; b.p. - 25.263,16 zł), 2019 roku - 180.000 zł (EFS - 161.052,63 zł; b.p. - 18.947,37 zł), 2020 roku - 140.000 zł (EFS - 125.263,16 zł; b.p. - 14.736,84 zł) i 2021 roku - 52.055,25 zł (EFS - 46.575,75 zł; b.p. - 5.479,50 zł).

WPF, poz.1.1.1.14.

3e/ **Edukacja - rozwój - wsparcie** (rozdział 80104)

235 341,66 **273 965,41**

EFS

235 341,66 273 965,41

b.m. - 35.420 zł (zabezpieczone w planach finansowych przedszkoli)

Celem projektu realizowanego przez Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 (dz. Smolna), Przedszkole nr 25 (dz. Niedobczyce), Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 (dz. Boguszowie Osiedle) oraz Przedszkole nr 49 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (dz. Północ) jest wyrównanie szans edukacyjnych 45 dzieci niepełnosprawnych poprzez udział w terapiach specjalistycznych, zajęciach usprawniających i ułatwiających komunikację, jak również w zakresie niwelowania dysfunkcji oraz rozwijania kompetencji społecznych poprzez udział w aktywnościach korekcyjno-kompensacyjnych poszerzających standardową ofertę edukacyjną w przedszkolach.

Projekt obejmuje także ofertę dydaktyczną dla kadry pedagogicznej i wsparcie psychologiczne rodziców/opiekunów. Ponadto w ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie i pomoce dydaktyczne: m.in. sala doświadczeń świata, ogród z elementami sensorycznymi i mini park linowy.

Budżet projektu realizowanego w latach 2018-2019 wynosi 512.166,66 zł, w tym: EFS - 435.341,66 zł oraz wkład własny - 76.825 zł, z tego:

- w 2018 r. - 309.385,41 zł (EFS - 273.965,41 zł; wkład własny - 35.420 zł, w tym finansowy - 7.500 zł)

- w 2019 r. - 202.781,25 zł (EFS - 161.376,25 zł; wkład własny niefinansowy - 41.405 zł).

Pozyskane dofinansowanie ujęto w prognozowanych dochodach 2018 roku - 235.341,66 zł oraz 2019 roku - 200.000 zł.

WPF, poz.1.1.1.15.

3f/ **Bez granic, bez barier** (rozdział 80102)

EFRR

b.p.

b.m. - 4.295,95 zł (zabezpieczony w planie finansowym SOS-W)

Celem projektu realizowanego przez SOS-W, dz. Północ jest ukazanie uczniom różnych form spędzania czasu wolnego, przywracanie wewnętrznej równowagi i stabilności emocjonalnej poprzez różne formy aktywności sportowej, rozwijanie u uczniów postawy 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, a także tworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu przez uczniów niepełnosprawnych samodzielnych inicjatyw.

Budżet projektu realizowanego w latach 2018-2019 wynosi 12.780,10 euro, tj. 53.699,42 zł (wg kursu 4,2018 zł), w tym: EFRR - 45.644,51 zł, b.p. - 2.684,97 zł oraz b.m. - 5.369,94 zł, z tego:

- w 2018 r. - 42.959,52 zł (EFRR - 36.515,59 zł; b.p. - 2.147,98 zł; wkład własny - 4.295,95 zł)

- w 2019 r. - 10.739,90 zł (EFRR - 9.128,92 zł; b.p. - 536,99 zł; wkład własny - 1.073,99 zł).

Dotacja została wprowadzona do prognozowanych dochodów 2019 roku (po rozliczeniu projektu).

WPF, poz.1.1.1.16.

3g/ **Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu - mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku** (Erasmus+); (rozdział 80115)

361 949,40

89 868,00

Celem projektu jest uczestnictwo w stażach uczniów i nauczycieli ZSB, dz. Meksyk - 60 uczniów i 10 nauczycieli. Udział w mobilności wpłynie na rozwój osobisty, językowy, kulturowy, ale przede wszystkim zawodowy uczestników. Mobilność umożliwi uczestnikom obserwację organizacji i kultury pracy w Portugalii i Hiszpanii, rozwój ich kompetencji językowych w obszarze języka angielskiego, portugalskiego i hiszpańskiego.

Budżet projektu realizowanego w latach 2018-2020 wynosi 140.108 euro, tj. 603.249 zł (wg kursu 4,3056 zł), z tego:

- w 2018 r. - 89.868 zł

- w 2019 r. - 348.541 zł

- w 2020 r. - 164.840 zł.

Pozyskane dofinansowanie ujęto w prognozowanych dochodach 2018 roku - 361.949,40 zł, 2019 roku - 120.649,80 zł i 2020 roku - 120.649,80 zł.

WPF, poz.1.1.1.40.

3h/ **Fajne dzieciaki** (rozdział 80101); (Erasmus+)

156 005,17

101 553,00

Celem projektu, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 36, dz. Boguszowice Stare jest przeciwdziałanie nękanii rówieśniczemu i podniesienie kompetencji nauczycieli w tym zakresie. Nauczyciele wezmą udział w mobilnościach w ramach projektu (Hiszpania, Portugalia, Belgia i Włochy).

Budżet projektu realizowanego w latach 2018-2019 wynosi 45.558 euro, tj. 195.006,46 zł (wg kursu 4,2804 zł), z tego:

- w 2018 r. - 101.553 zł

- w 2019 r. - 93.453,46 zł.

Pozyskane dofinansowanie ujęto w prognozowanych dochodach 2018 roku - 156.005,17 zł i 2019 roku - 39.001,29 zł.

WPF, poz.1.1.1.41.

3i/ Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych (rozdział 80102); (Erasmus+)	133 215,32	55 100,00
Celem projektu realizowanego przez Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny, jest poprawa jakości pracy w szkole poprzez poznanie innowacyjnych i różnorodnych metod i narzędzi do pracy z uczniem niepełnosprawnym, podniesienie umiejętności wykorzystywania nowoczesnej technologii multimedialnej i pogłębienie wiedzy w zakresie praktycznego stosowania komunikacji alternatywnej w pracy z uczniem niepełnosprawnym. Nauczyciele wezmą udział w mobilnościach w ramach projektu (Anglia, Hiszpania, Malta i Grecja).		
Budżet projektu realizowanego w latach 2018-2020 wynosi 38.880 euro, tj. 166.519,15 zł (wg kursu 4.2829 zł), z tego:		
- w 2018 r. - 55.100 zł		
- w 2019 r. - 100.000 zł		
- w 2020 r. - 11.419,15 zł.		
Pozyskane dofinansowanie ujęto w prognozowanych dochodach 2018 roku - 133.215,32 zł i 2020 roku - 33.303,83 zł.		
WPF, poz. 1.1.1.42.		
4. Wprowadza się do budżetu miasta grant na realizację projektu Rybnik.IT - kursy kompetencji cyfrowych (rozdział 75095). Koordynatorem projektu jest Instytut Pracy i Edukacji z siedzibą w Gliwicach, będący częścią Klastra Innowacji Społecznych.	140 000,00	97 250,00
W maju 2018 r. Miasto Rybnik wraz z partnerem - Fundacją Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Rybniku, przy ul. Raciborskiej 35a (dalej: Fundacja Force) złożyło wspólną ofertę o udzielenie mikrograntu w ramach projektu „Obywatel.IT – program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia w województwie śląskim i opolskim”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych). Realizacja projektu będzie polegała na organizacji dla 240 osób szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe w ramach jednego z wybranych modułów szkoleniowych (Rodzic w internecie, Mój biznes w sieci, Moje transakcje i finanse w sieci, Działam w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci). Na potrzeby projektu zostanie również zakupiony sprzęt komputerowy (laptopy lub tablety).		
Budżet projektu realizowanego w latach 2018-2019 wynosi 140.000 zł, z tego: w 2018 r. - 97.250 zł i w 2019 r. - 42.750 zł.		
Zgodnie z podpisanym porozumieniem podział zadań w projekcie będzie następujący:		
- Miasto Rybnik: zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do przeprowadzenia szkoleń (zgodnie z wytycznymi w projekcie), promocja projektu poprzez własne kanały informacyjne i użyczenie sal do organizacji szkoleń,		38 400,00
- Fundacja Force: zarządzanie projektem, organizacja i przeprowadzenie szkoleń, a także promocja projektu.		58 850,00
Zadanie zostało ujęte w WPF, poz. 1.1.1.3.		
5. Zwiększa się dochody oraz wydatki na realizację projektu - Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku nowym sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 (rozdział 85505):	47 347,92	330 914,15
EFS	25 565,61	286 095,69
b.p.	902,31	10 097,50
b.m.	0,00	-8 239,04
wkład własny rodziców	20 880,00	42 960,00
Zwiększenie budżetu projektu o 476.318,40 zł (z 1.450.992 zł do 1.927.310,40 zł) związane jest ze wzrostem liczby dzieci objętych opieką (96 dzieci), wydłużeniem okresu realizacji do 28.02.2019 r. oraz możliwością zatrudnienia dodatkowych 6 opiekunów i dietetyka. Po zmianach budżet projektu przedstawia się następująco:		
- w 2018 r. - 1.781.906,15 zł (EFS - 1.519.438,89 zł; b.p. - 53.627,26 zł; wkład własny rodziców - 208.840 zł)		
- w 2019 r. - 145.404,25 zł (EFS - 118.774,95 zł; b.p. - 4.192,05 zł; b.m. - 437,25 zł; wkład własny rodziców - 22.000 zł).		
Prognozowane dochody zwiększa się ogółem o 484.120,19 zł, z tego: w 2018 r. o 47.347,92 zł i w 2019 r. o 436.772,27 zł (EFS - 379.305,03 zł; b.p. - 13.387,24 zł oraz opłaty rodziców - 44.080 zł).		
WPF, poz. 1.1.1.7.		
6. Koryguje się źródła finansowania projektów realizowanych przez Zespół Szkół nr 5 ze środków PO WER, zgodnie z wytycznymi FRSE:		
6a/ 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 (rozdział 80120):		
- EFS	-886,23	-886,23
- b.p.	886,23	886,23
WPF, poz.1.1.1.39.		

6b/ Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 5 szansą na europejskim rynku pracy (rozdział 80115):	
- EFS	-25 709,21
- b.p.	25 709,21

WPF, poz. 1.1.1.38.

B. Zwiększenie dochodów bieżących		35 924,00	
7.	Środki PFRON - rekompensata za utracone w II półroczu 2017 roku dochody z tytułu zwolnienia zakładu pracy chronionej z podatku od nieruchomości, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dział 756). Ogółem za 2017 rok Miasto otrzymało 71.849 zł.	35 924,00	
C. Zwiększenia dochodów i wydatków		1 817 599,09	736 587,76
	<i>bieżące</i>	405 557,78	314 253,33
	<i>majątkowe (i)</i>	1 412 041,31	422 334,37
8.	Ośrodek Pomocy Społecznej:	13 427,89	13 427,89
8a/	2,5% - koszty obsługi zadań PFRON (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219). Łącznie z tego tytułu wprowadzono 29.246 zł	5 000,00	5 000,00
8b/	Koszty obsługi (6.492,70 zł), promocji (1.290,13 zł) oraz ewaluacji (645,06 zł) pilotażowego programu <i>Aktywny samorząd</i> , realizowanego ze środków PFRON (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219)	8 427,89	8 427,89
9.	Powiatowy Urząd Pracy (rozdział 85333)	20 489,47	20 489,47
9a/	odszkodowanie otrzymane od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. za zalane pomieszczenia budynku przy ul. Jankowickiej 1 przeznacza się na dalsze usuwanie szkód	8 009,47	8 009,47
9b/	dochody z tytułu wpłat za wnioski i oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom przeznacza się na zwiększenie funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi (10.840 zł) oraz zakup metalowych szafek kartotekowych (1.640 zł). <i>Na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wpłaty związane ze składanymi w PUP oświadczeniami o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcom oraz wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową stanowią w 50% dochód powiatu. Intencją ustawodawcy było, by środki zostały przeznaczone w pierwszym rządzie na zapewnienie sprawnej obsługi dotyczącej legalizacji zatrudniania cudzoziemców.</i>	12 480,00	12 480,00
10.	Miejski Dom Pomocy Społecznej (rozdział 85202) - darowizna Fundacji PGE Energia Ciepła w Rybniku na zorganizowanie 20 czerwca br. „Nocy Świętojańskiej” dla mieszkańców oraz zaproszonych gości	5 000,00	5 000,00
11.	Oświatowe jednostki budżetowe:	67 912,03	67 912,03
11a/	Ponadplanowe dochody przeznacza się na wydatki:	32 612,03	32 612,03
	- Przedszkole nr 50, dz. Boguszowice Stare - odszkodowanie otrzymane od towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzoną szybę w drzwiach wejściowych na zakup wyposażenia (rozdział 80104),	1 169,73	1 169,73
	- Szkoła Podstawowa 4, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - środki ze sprzedaży złomu na remont podłogi w sali dla pierwszoklasistów (rozdział 80101),	2 404,30	2 404,30
	- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9, dz. Śródmieście - otrzymaną darowiznę na organizację konkursów przedmiotowych (rozdział 80101),	1 000,00	1 000,00
	- Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare - odszkodowanie otrzymane od towarzystwa ubezpieczeniowego za zniszczone okna na naprawę szkody (rozdział 80101),	813,00	813,00
	- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, dz. Północ - nagrodę otrzymaną w konkursie plastycznym na zakup pomocy dydaktycznych (rozdział 80101),	600,00	600,00
	- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, dz. Boguszowice Osiedle - nagrodę otrzymaną w konkursie plastycznym na zakup wyposażenia do pracowni plastycznej (rozdział 80101),	600,00	600,00
	- Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny - nagrodę pieniężną otrzymaną z Fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko” dla szkolnego zespołu „BAJ” na zakup materiałów i wyposażenia (rozdział 80102),	5 000,00	5 000,00
	- Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście - środki z OKE z tytułu prowadzonych egzaminów zawodowych (5.553 zł) na zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia egzaminów oraz ze sprzedaży złomu (15.472 zł) na remonty (rozdział 80115).	21 025,00	21 025,00
11b/	Wprowadza się do budżetu nowy projekt „Zielona Akademia” - utworzenie pracowni przyrodniczo-ekologicznej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Rybniku (rozdział 80101). Celem projektu jest utworzenie w SP4, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia szkolnej pracowni przyrodniczo-ekologicznej poprzez wykonanie prac remontowych, wyposażenie w nowoczesny sprzęt audiowizualny i multimedialny, wyposażenie w nowe meble szkolne i nowoczesne pomoce dydaktyczne. Okres realizacji projektu: 1.06.do 31.10.2018 r. Budżet projektu wynosi 36.000 zł, w tym: 35.300 zł dofinansowanie ze środków WFOŚiGW oraz 700 zł wkład własny zabezpieczony w planie finansowym SP4.	35 300,00	35 300,00

12. Niewykorzystane wydatki niewygasające z 2017 roku (rozdział 75814), przekazane na dochody budżetu Miasta:	1 708 269,70	
12a/ bieżące:	296 228,39	
z tego przywrócone na te same zadania:		204 923,94
Wydział Dróg - Wykonanie projektu zamiennego przebudowy ul. Podmiejskiej (rozdział 60095) - w związku z uzgodnieniami z Tauron Dystrybucja S.A. dotyczącymi likwidacji oświetlenia kolidującego z przebudową drogi		53 426,14
Miejska Pracownia Urbanistyczna:		151 497,80
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w związku z trwającymi pracami nad projektami planów oraz brakiem decyzji Ministra Środowiska w sprawie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne (dz. Chwałowice)		78 411,20
- prognozy oddziaływania na środowisko - w związku z tym, że trwają prace nad projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części miasta, nie było możliwości przekazania wykonawcy materiałów niezbędnych do opracowania prognoz		16 814,10
- konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku mieszkalno-usługowego przy ul. gen. Hallera - zamówienie zostanie zrealizowane w terminie, jednak jego rozliczenie finansowe nastąpi po 29 czerwca br.		56 272,50
12b/ majątkowe:	1 412 041,31	
z tego przywrócone na te same zadania:		422 334,37 (i)
Wydział Dróg:		
- Przebudowa ul. św. Józefa - od ul. Energetyków do ul. Góreckiego wraz z pętlą autobusową, dz. Orzepowice - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60016) - opóźnienia spowodowane są protestami mieszkańców i dyrektora szkoły; na etapie decyzji środowiskowej mieszkańcy kwestionują budowę zatoki autobusowej przy szkole		35 300,00 (i)
Zadanie zostaje wykreślone z WPF		
- Budowa łącznika ul. Brzezińska - Drzymały (rozdział 60016) - opracowanie dokumentacji projektowej - wykonany zakres robót nie został zafakturowany		10 566,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.4.		
- Przebudowa ul. Niewiadomskiej, dz. Niewiadom - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60016) - konieczne jest wznowienie granic pomiędzy Miastem Rybnik a Miastem Rydułtowy		29 470,00 (i)
Zadanie zostaje wykreślone z WPF		
- Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową (rozdział 60015) - opracowanie dokumentacji projektowej - wykonany zakres robót nie został zafakturowany		22 362,00 (i)
WPF, poz. 1.3.2.3.		
- Przebudowa skrzyżowania ul. Małachowskiego - Sztolniowa wraz z budową zatoki autobusowej na ul. Małachowskiego - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60015) - ze względu na bezpieczeństwo użytkowników ruchu wynika konieczność przeprojektowania geometrii skrzyżowania		52 849,99 (i)
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.7.		
- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Nacyny od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60095) - wykonany zakres robót nie został zafakturowany		45 000,00 (i)
Zadanie zostaje wykreślone z WPF		
Wydział IMI:		
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej (rozdział 80195)		136 811,63 (i)
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz.1.3.2.17.		
- Szkoła Podstawowa nr 23 (G12), dz. Niewiadom - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej (rozdział 80195)		89 974,75 (i)
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.18.		
Z uwagi na usterki rozliczenie finansowe zadań nastąpi po ich usunięciu i odbiorze końcowym.		
Ogółem wprowadzono do planu dochodów 3.542.499,19 zł.		
13. Darowizna sponsora na rzecz Dzielnic Niewiadom (rozdział 75022)	2 500,00	2 500,00
D. Zmiany wydatków		581 207,18
bieżące		112 128,79
majątkowe (i)		469 078,39
14. Wydział Polityki Społecznej - zmniejszenie wydatków ze środków własnych, w związku z zawarciem porozumienia z miastem i gminą Czerwionka-Leszczyny w sprawie zapewnienia 3 miejsc w Dziennym Domu „Senior+” w Rybniku w okresie od 1 maja do 31 grudnia br. Plan dochodów i wydatków, w związku z otrzymaniem środków, został zwiększony zarządzeniem PM (rozdział 85295)		-11 846,40

zwiększenia wydatków Wydziału Dróg:	929 078,39
15. Umocnienie skarp i przeciwskarp wzdłuż ulicy Rudzkiej (rozdział 60015)	710 000,00
<p>W związku z postępującym obsuwaniem się skarp i przeciwskarp po obfitych opadach deszczu konieczne jest ich zabezpieczenie. W zeszłym roku umocniono skarpy płytami ażurowymi w miejscu największych zniszczeń, ale zabezpieczenie to okazało się mało skuteczne. Obsuwanie skarp pojawiło się po wykonaniu głębszych rowów, gdzie oprócz napływającej wody z pól zostały naruszone stosunki wodne. Podjęto decyzję o tymczasowym odtworzeniu skarp i przeciwskarp oraz wyczyszczeniu rowów i przepustów w celu zabezpieczenia konstrukcji drogi. Właściwe zabezpieczenie zostanie wykonane w terminie późniejszym, w związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego.</p>	
16. <i>Przebudowa sygnalizacji świetlnej</i> (rozdział 60095) - zwiększenie wydatków do wysokości 500.000 zł	176 028,39 (i)
17. <i>Przebudowa ul. Niewiadomskiej, dz. Niewiadom - wznowienie granic</i> (rozdział 60016) - przywrócenie środków ujętych w WNW 2017 roku jako wydatki bieżące, które zostały odprowadzone na dochody b.m. - vide pkt 12b/	43 050,00 (i)
18. Miejska Pracownia Urbanistyczna - przywrócenie niewykorzystanych środków ujętych w WNW 2017 roku (wprowadzonych do dochodów budżetu Miasta na sesji RM 24 maja br.) na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy stawu kąpielowego na terenie MOSiR - wykonawca nie wywiązał się z ustalonych terminów, w związku z czym odstąpiono od umowy i naliczono karę (8,5 tys. zł). Opracowanie dokumentacji zostanie zlecone ponownie.	85 000,00
19. OJB - rozliczenie wydatków na wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) wraz z pochodnymi:	-671 024,81
rozdział 80101	-183 133,23
rozdział 80104	-129 288,29
rozdział 80110	-113 687,60
rozdział 80115	-32 066,89
rozdział 80116	-1 290,97
rozdział 80120	-18 082,79
rozdział 80130	-47 192,91
rozdział 80140	-25 035,16
rozdział 80148	-50 395,49
rozdział 80151	-2 330,63
rozdział 85401	-61 720,14
rozdział 85407	-6 800,71
20. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kadłubka w Rybniku (rozdział 70095)	250 000,00 (i)
<p>Na realizację zadania w latach 2018-2019 zaplanowano 1.491.548,58 zł (w tym dofinansowanie z BGK - 425.226,58 zł). Najkorzystniejsza oferta została złożona na kwotę 2.304.301,04 zł, stąd konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków (812.752,46 zł), również na ewentualne roboty dodatkowe (487.247,54 zł), które mogą wystąpić podczas realizacji zadania. W związku z powyższym zwiększa się nakłady ogółem o 1,3 mln zł, z tego w 2018 roku o 250.000 zł oraz w 2019 roku o 1.050.000 zł</p>	
WPF, poz. 1.3.2.27.	
21. Wprowadza się do budżetu miasta środki na realizację przez ZGM nowego projektu Adaptacja pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania chronione i wspomagane w Rybniku (rozdział 70001) w związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.	300 000,00 (i)
<p>Projekt dotyczy adaptacji pustostanów zlokalizowanych przy ul. Piasta 19/2, Plac Pokoju 2a/1, ul. Śniadeckiego 6a/3, ul. Sportowej 115/1 oraz ul. Paderewskiego 44/5 z przeznaczeniem na mieszkania chronione i wspomagane. W mieszkaniach zostaną wykonane roboty remontowo-budowlane, planuje się także zakup niezbędnego wyposażenia.</p> <p>Zgodnie z informacją uzyskaną ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonał podziału środków z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z tworzeniem mieszkań chronionych w ramach <i>Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”</i>. Wysokość spodziewanej dotacji z tego tytułu wynosi 150.000 zł; po otrzymaniu środków zmniejszeniu ulegnie wkład własny miasta, a wprowadzone zostaną środki budżetu państwa.</p> <p>W 2019 roku wkład własny planowany jest w kwocie 40.000 zł.</p>	
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.29.	
22. Modernizacja lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na etażowe gazowe, będących w zasobach ZGM (rozdział 70001) - środki przewidziane na modernizację pustostanów wydziela się do nowego zadania - vide pkt 21	-300 000,00 (i)

II. Przeniesienia pomiędzy działami (i dysponentami)

<i>zmniejszenia</i>	-1 133 183,45
<i>zwiększenia</i>	1 133 183,45
<i>z tego:</i>	
<i>bieżące</i>	-52 655,00
<i>majątkowe</i>	52 655,00

23. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - zgodnie z otrzymaną opinią prawną nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy zatrudnieni w ośrodku nie powinni podlegać regulacji ustawy o emeryturach pomostowych. W związku z powyższym środki zaplanowane na wpłaty na Fundusz Emerytur Pomostowych:	-36 050,00
- rozdział 80102	-26 860,00
- rozdział 80105	-4 990,00
- rozdział 85401	-800,00
- rozdział 85403	-3 400,00
przenosi się do Centrum Usług Wspólnych (rozdział 75085) z przeznaczeniem na wykonanie wyjścia ewakuacyjnego z budynku.	36 050,00 (i)
24. Z Wydziału Polityki Społecznej (rozdział 92195) przenosi się środki do MOSiR (rozdział 92605) w związku z planowaną 12 sierpnia br. realizacją inicjatywy lokalnej pn.: <i>Turniej speedrowerowy „Otwarte Mistrzostwa Rybnika”</i>	-3 450,00 3 450,00
25. Wydział IMI:	
- <i>IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice - wentylacja piwnic i termomodernizacja (ocieplenie) sali gimnastycznej</i> (rozdział 80195) - oszczędności przetargowe przeznacza się na	-250 000,00 (i)
- Utworzenie parku miejskiego na terenie dzielnicy Paruszowiec-Piaski w Rybniku (rozdział 90004) w związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego). Planowany całkowity koszt przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w latach 2016-2019 wynosi 10.429.579,59 zł, w tym rezerwa na koszty niekwalifikowalne w 2019 r. - 2.400.000 zł. Dofinansowanie z POiŚ prognozowane jest w kwocie 6.787.504,65 zł (85% kosztów kwalifikowalnych). Zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia obejmuje:	250 000,00 (i)
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego - 44.280 zł (wydatki niekwalifikowalne poniesione w 2016 roku)	
- budowę parku - 10.370.539,59 zł (w tym 2.400.000 zł rezerwa na koszty niekwalifikowalne):	
- nawierzchni utwardzonych	
- nawierzchni biologicznie czynnych (trawy, zadrzewienie, tereny zielone placu zabaw)	
- wyposażenia placu zabaw	
- wyposażenia placu treningu dla psów	
- wyposażenia fitness i parkur	
- elementów małej architektury (wyposażenie parkowe)	
- promocję projektu - 14.760 zł, w tym: w 2018 r. - 7.380 zł oraz w 2019 r. - 7.380 zł.	
W budżecie miasta oraz WPF na lata 2019-2020 zabezpiecza się wkład własny w łącznej kwocie 3.854.571,94 zł, z tego w 2018 r. - 250.000 zł i w 2019 r. - 3.560.294,94 zł.	
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.16.	
26. ZGM:	
26a/ W przedsięwzięciu Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach (ul. Andersa 18, 20 i 28, ul. Rymera 42, ul. Barbary 19, ul. Hetmańska 1, 5 i 7); (rozdział 90005) wprowadza się wkład własny na 2018 rok, w związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poprzez przeniesienie wydatków z innych zadań jednorocznych związanych z wykonaniem termomodernizacji:	843 683,45 (i)
26b/ rozdział 70001:	-843 683,45
- <i>Docieplenie ścian, dachu, stropu piwnic oraz wymiana stolarki okiennej oraz zagospodarowanie terenu budynku mieszkalnego przy ul. Rymera 42, dz. Niedobczyce</i>	-800 000,00 (i)
- <i>pełnienie funkcji audytora energetycznego dla PONE</i>	-27 078,45 (i)
- <i>inwentaryzacja budynku przy ul. Barbary 19.</i>	-16 605,00
Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2016-2020 zmniejsza się o 597.411,46 zł do 1.562.588,54 zł oraz wydatki w latach 2019-2020 do 314.372,67 zł w każdym roku. Dofinansowanie ze środków EFRR planowane jest na kwotę 4,4 mln zł.	
WPF, poz. 1.3.2.26.	

III. **Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m.** (zał. 3 uchwały) - oprócz zmiany wymienionej w pkt 4. uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w rozdziałach: 85295, 85395 oraz 92105.

Kwoty zbiorcze budżetu 2018 roku (po zmianach 27 czerwca 2018 r.)

OGÓŁEM dochody/wydatki	939 359 504,30	1 126 649 854,29
DEFICYT	-187 290 349,99	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	729 569 660,78	715 581 292,28
NADWYŻKA OPERACYJNA		13 988 368,50
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	209 789 843,52	411 068 562,01