

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2019 rok

Sesja Rady Miasta 28 lutego 2019 r.

Zwiększenie deficytu do 226.894.924,92 zł (w planie pierwotnym - 185.068.937,61 zł)	-34 181 138,05
Nadwyżka operacyjna w planie pierwotnym 14.687.147,52 zł	
zmniejszenie nadwyżki operacyjnej na tej sesji	-5 593 532,75
Nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach	9 685 194,74

I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków:	4 543 344,18	38 724 482,23
bieżące	-178 838,33	4 914 694,42
majątkowe (i)	4 722 182,51	33 809 787,81

- niewykonane w 2018 roku wydatki przywracane na realizację tych samych zadań		37 410 582,75
- bieżące		4 083 029,15
- programy UE		2 850 992,57
- środki do dyspozycji dzielnic		101 040,00
- pozostałe		1 130 996,58
- majątkowe (i)		33 327 553,60
- zadania WPF - programy UE		26 598 108,45
- zadania WPF - pozostałe		5 722 243,07
- zadania jednoroczne		850 628,00
- zakupy inwestycyjne		156 574,08
- nowe programy UE		522 726,19
- bieżące		40 491,98
- majątkowe		482 234,21
- inne zmiany wydatków - bieżące		791 173,29

A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 777 470,42	33 331 827,21
bieżące	532 624,68	2 891 484,55
majątkowe (i)	2 244 845,74	30 440 342,66

A.1. Dochody oraz wydatki niewykonane w 2018 roku przywracane w budżecie miasta na realizację projektów:	2 572 719,14	29 449 101,02
bieżące	497 831,10	2 850 992,57
majątkowe (i)	2 074 888,04	26 598 108,45

1. Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji (rozdział 75095) - Wydział Rewitalizacji i Analiz	-320 100,01	241 271,88
- Fundusz Spójności	-272 085,01	205 081,17
- budżet państwa	-48 015,00	36 190,71

Termin realizacji projektu wydłużono do 31 grudnia br., w związku z czym ostatnia transza dofinansowania, po końcowym rozliczeniu, wpłynie w 2020 roku

WPF, poz. 1.1.1.1.

2. Rybnik.IT - kursy kompetencji cyfrowych (rozdział 75095) - Wydział Rozwoju		9 600,00
WPF, poz. 1.1.1.2.		

3. Alternatywa II (rozdział 85295) - OPS i Wydział Polityki Społecznej	190 000,00	304 901,33
- bieżące:		304 051,33
- EFS	190 000,00	197 844,11
- OPS		110 885,63
- Wydział Polityki Społecznej		86 958,48
- budżet miasta - OPS		106 207,22
- majątkowe - budżet miasta - OPS		850,00 (i)

WPF, poz. 1.1.1.5. (część bieżąca) oraz 1.1.2.9. (część majątkowa)

4. System Wsparcia Rybnickich Seniorów (rozdział 85295) - OPS	-148 972,00	244 731,79
- bieżące:	-193 800,00	34 686,87
- EFS	-177 129,03	31 703,06
- budżet państwa	-16 670,97	2 983,81
- majątkowe:	44 828,00	210 044,92 (i)
- EFS	40 971,82	164 557,17
- budżet państwa	3 856,18	15 487,75
- budżet miasta		30 000,00

Dotacja ze środków EFS i b.p. na realizację części bieżącej zostaje zmniejszona o 193.800 zł, w związku z wpływem środków w 2018 roku

WPF, poz. 1.1.1.7. (część bieżąca) oraz 1.1.2.8. (część majątkowa)

5.	Rybnicka Akademia Rodziny (rozdział 85595) - Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	-11 919,00	12 058,33
	- EFS	-10 893,72	8 629,66
	- budżet państwa	-1 025,28	812,27
	- budżet miasta		2 616,40
	Dotacja ze środków EFS i b.p. zostaje zmniejszona o 11.919 zł, w związku z wpływem środków w 2018 roku		
	WPF, poz. 1.1.1.8.		
6.	Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 , dz. Maroko-Nowiny (rozdział 85505)	1 808,10	1 808,10
	- EFS		1 746,46
	- budżet państwa		61,64
	Środki z tytułu zwrotu niesłusznie wypłaconego wynagrodzenia w 2018 roku przywraca się na realizację projektu		
	1 808,10		
	WPF, poz. 1.1.1.10.		
	Wydział Edukacji i OJB (poz. 7-36)		
7.	Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz - Wydział Edukacji i ZST, dz. Śródmieście (rozdziały: 80115 i 80195)	90 000,00	226 332,92
	- EFS	80 526,32	202 508,40
	- b.p.	9 473,68	23 824,52
	- wkład własny niefinansowy - 16.550 zł		
	WPF, poz. 1.1.1.12.		
8.	Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno - przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych - Wydział Edukacji oraz szkoły podstawowe (rozdziały: 80101, 80102 i 80195)	741 598,17	617 825,92
	- EFS	700 398,28	583 502,20
	- b.p.	41 199,89	34 323,72
	WPF, poz. 1.1.1.13.		
9.	Zawód z przyszłością - ZSM-E, dz. Śródmieście (rozdział 80115)	0,01	142 236,58
	- EFS	0,01	127 264,32
	- b.p.		14 972,26
	- wkład własny niefinansowy - 8.180 zł		
	WPF, poz. 1.1.1.14.		
10.	Wyższy poziom gastronomii - ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80115)		28 426,35
	- EFS		25 434,10
	- b.p.		2 992,25
	WPF, poz. 1.1.1.15.		
11.	Mój zawód - moja pasja - ZSM-E, dz. Śródmieście (rozdziały: 80115 i 80117)		171 781,74
	- EFS		153 699,45
	- b.p.		18 082,29
	WPF, poz. 1.1.1.16.		
12.	Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy - ZSB, dz. Meksyk (rozdział 80115)		397 519,43
	- EFS		355 675,28
	- b.p.		41 844,15
	- wkład własny niefinansowy - 1.075 zł		
	WPF, poz. 1.1.1.17.		
13.	Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku - ZST, dz. Śródmieście (rozdział 80115)		135 915,97
	- EFS		121 609,03
	- b.p.		14 306,94
	- wkład własny niefinansowy - 7.150 zł		
	WPF, poz. 1.1.1.18.		
14.	Edukacja - rozwój - wsparcie - Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17, dz. Smolna i nr 39, dz. Boguszowice Osiedle, Przedszkole Specjalne nr 48 w SZSz-P, dz. Maroko-Nowiny i nr 49 w SOSz-W, dz. Północ oraz Przedszkole nr 25, dz. Niedobczyce (rozdziały: 80105, 80146 i 80149)		147 697,23
	- EFS		142 697,23
	- b.m.		5 000,00
	- wkład własny niefinansowy - 13.282,50 zł		
	WPF, poz. 1.1.1.19.		
15.	Bez granic, bez barier - SOSz-W, dz. Północ (rozdział 80102)		22 939,76
	- EFRR		19 498,80
	- b.p.		1 146,99
	- b.m.		2 293,97
	WPF, poz. 1.1.1.20.		

Erasmus+		323 587,82
16.	Chodźmy odkrywać Europę - razem tworzymy jedność - ZSz-P6, dz. Boguszowice Stare (rozdział 80101) WPF, poz. 1.1.1.22.	11 390,88
17.	Naucz się mówić czego chcesz - ZSz-P6, dz. Boguszowice Stare (rozdział 80101) WPF, poz. 1.1.1.23.	15 622,99
18.	Przyszłość dla planety, przyszłość dla nas - SOSz-W, dz. Pólnoc (rozdział 80102) WPF, poz. 1.1.1.24.	6 768,60
19.	Przedsiębiorczość: wyobraźnia w działaniu - ZS2, dz. Pólnoc (rozdział 80110) WPF, poz. 1.1.1.25.	6 096,01
20.	Innowacyjne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych - ZS3, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80110) WPF, poz. 1.1.1.26.	8 749,99
21.	Widoczne uczenie dla osiągnięć - ZS2, dz. Pólnoc (rozdział 80120) WPF, poz. 1.1.1.27.	3 537,58
22.	Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku gwarancją sukcesu na rynku pracy - ZST, dz. Śródmieście (rozdział 80115) WPF, poz. 1.1.1.28.	66 456,89
23.	Staż Twoją szansą na życiowy sukces - ZSM-E, Śródmieście (rozdział 80115) WPF, poz. 1.1.1.29.	45 697,23
24.	Europejskie staże rybnickiej Budowlanki - ZSB, dz. Meksyk (rozdział 80115) WPF, poz. 1.1.1.30.	22 100,76
25.	Ja też tutaj jestem - ZS6, dz. Boguszowice Stare (rozdział 80134) WPF, poz. 1.1.1.31.	16 964,66
26.	Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu - mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku - ZSB, dz. Meksyk (rozdział 80115) WPF, poz. 1.1.1.32.	28 644,25
27.	Fajne dzieciaki - SP36, dz. Boguszowice Stare (rozdział 80101) Budżet projektu zmniejszono o 815,48 zł (do 194.190,98 zł), po przeliczeniu wg kursu wpływu na rachunek bankowy zaliczkowej I transzy WPF, poz. 1.1.1.33.	-163,09 13 443,72
28.	Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych - SZSz-P, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80102) WPF, poz. 1.1.1.34.	18 385,54
29.	Uczenie się żeby uczyć - IV LO, dz. Chwałowice (rozdział 80120) Budżet projektu zmniejszono o 90,71 zł (do 194.641,47 zł), po przeliczeniu wg kursu wpływu na rachunek bankowy zaliczkowej I transzy WPF, poz. 1.1.1.38.	5 330,00
30.	Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy - SP36, dz. Boguszowice Stare (rozdział 80101) Budżet projektu zwiększono o 287,33 zł (do 133.747,91 zł), po przeliczeniu wg kursu wpływu na rachunek bankowy zaliczkowej I transzy WPF, poz. 1.1.1.39.	28 443,44
31.	5 zmysłów dla specjalnego nauczania - SZSz-P, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80102) Budżet projektu zwiększono o 152,13 zł (do 125.686,89 zł), po przeliczeniu wg kursu wpływu na rachunek bankowy zaliczkowej I transzy WPF, poz. 1.1.1.40.	2 636,55
32.	EuroSpot - IV LO, dz. Chwałowice (rozdział 80120) Budżet projektu zwiększono o 1.017,31 zł (do 219.289,20 zł), po przeliczeniu wg kursu wpływu na rachunek bankowy zaliczkowej I transzy WPF, poz. 1.1.1.41.	406,92 511,72
33.	Złote serca - ZS6, dz. Boguszowice Stare (rozdział 80134) Budżet projektu zmniejszono o 18.380,32 zł (do 126.974,79 zł), po przeliczeniu wg kursu wpływu na rachunek bankowy zaliczkowej I transzy WPF, poz. 1.1.1.42.	22 807,01
Erasmus+ PO WER		33 252,34
34.	Europa potrzebuje branżowców - ZSM-E, dz. Śródmieście (rozdział 80117) - EFS - budżet państwa WPF, poz. 1.1.1.36.	16 871,00 15 907,67 963,33

35.	Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy - ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80115)		7 462,38
	- EFS		7 036,27
	- budżet państwa		426,11
	WPF, poz. 1.1.1.37.		
36.	Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla - ZST, dz. Śródmieście (rozdział 80115)		8 918,96
	- EFS		8 409,69
	- budżet państwa		509,27
	WPF, poz. 1.1.1.43.		
37.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I (rozdział 60015) - Wydział Dróg		26 150 822,59 (i)
	- EFRR		9 705 956,33
	- b.m.		16 444 866,26
	- wkład własny		4 753 082,88
	- wydatki niekwalifikowalne		1 641 538,10
	- wydatki nie ujęte w projekcie		10 050 245,28
	Przywrócenie niewykorzystanych w 2018 r. środków wiąże się głównie z brakiem rozstrzygnięć Ministra Inwestycji i Rozwoju w postępowaniach odszkodowawczych oraz możliwościami techniczno – organizacyjnymi wykonawcy robót budowlanych, będącymi następstwem sytuacji na rynku pracy. Braki wykwalifikowanych pracowników, wzrosty cen zarówno usług jak i materiałów, spowodowały konieczność renegotjacji przez wykonawcę zawartych wcześniej umów oraz poszukiwanie nowych podwykonawców i dostawców.		
	Część niewykorzystanych środków (311.080,69 zł) przesuwa się na 2020 rok, w związku z planowanym końcowym rozliczeniem projektu.		
	WPF, poz. 1.1.2.1.		
38.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II (rozdział 90005) - Wydział IMI		125 043,15 (i)
	- EFRR		79 719,44
	- b.m.		45 323,71
	Oszczędności przetargowe przywraca się w związku z koniecznością rozliczenia kosztów całego projektu (11 obiektów).		
	Montaż finansowy zostanie zaktualizowany po decyzji Instytucji Zarządzającej RPO w sprawie dokonania przesunięć wydatków kwalifikowalnych do kategorii przekraczających planowane wartości przyjęte w umowie o dofinansowanie.		
	WPF, poz. 1.1.2.6.		
39.	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku	2 030 060,04	111 347,79
39a/	Budowa drogi rowerowej na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Rudzkiej - Wydział Dróg (rozdział 60016) - promocja zadania		4 920,00 (i)
	- EFRR		3 588,14
	- b.m.		1 331,86
	Wydział IMI (rozdział 60095)		
39b/	Rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik-Paruszowiec		106 158,66 (i)
	- EFRR		5 023,43
	- b.m.		101 135,23
	Zwiększenie nakładów wynika z konieczności promocji zadania oraz wykonania robót dodatkowych polegających na wykonaniu układu przejściowego pracy sieci 110 KV relacji Paruszowiec - Huta Silesia, na potrzeby prac związanych z zabudową komory odbiorczej dla realizowanego przecisku konstrukcji przejścia i sąsiadującej z nią ścianek szczelnych z gradzic, stanowiących zabezpieczenie nasypu kolejowego linii nr 140 Katowice Ligota - Nędza od strony toru nr 1, a także usunięciem niezainwentaryzowanej kolizji infrastruktury kablowej własności PKP TELKOL sp. z o.o.		
39c/	Rozbudowa centrum przesiadkowego przy DKM przy ul. Budowlanych - EFRR - promocja zadania		269,13 (i)
	Zwiększone wydatki w poz 39b/ i 39c/ zostają pokryte z części niewykorzystanych w 2018 roku środków (373.606,31 zł) na zrealizowane przez RSK zadanie - Przystosowanie centrum Rybnika do obsługi ruchu rowerowego .		
	Łączne nakłady finansowe całego projektu pozostają bez zmian - 19.846.339,95 zł.		
	WPF, poz. 1.1.2.7.		
A.2.	Nowe projekty	34 793,58	522 726,19
	bieżące	34 793,58	40 491,98
	majątkowe (i)		482 234,21
40.	Wolontariat w sporcie i zdrowym życiu (rozdział 92605) - projekt realizowany będzie przez MOSiR do 31 grudnia br. w ramach programu Erasmus+Sport.	22 793,58	28 491,98
	Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk w pracy z wolontariuszami przy organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych.		
	Ogółem dofinansowanie wyniesie 28.491,98 zł, z tego w 2019 r. - 22.793,58 zł (80%) i w 2020 r. - 5.698,40 zł (20%).		

41.	Pakiet opieki wytnieniowej (rozdział 85295) - projekt realizowany będzie przez OPS do 30.04.2019 r. ze środków EFS pozyskanych w ramach konkursu „Generator Innowacji. Sieci wsparcia”. W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące działania: opracowanie scenariuszy grup wsparcia na temat załoby, szkolenie dla instytucji zainteresowanych wprowadzeniem pakietu opieki wytnieniowej oraz organizacja konferencji.	12 000,00	12 000,00
42.	Adaptacja pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania chronione i wspomagane w Rybniku - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (rozdział 85220) <i>EFRR</i> <i>b.p.</i> W związku z pozyskaniem dofinansowania z zadania wyłączony zostaje obiekt przy ul. Paderewskiego 44/5, który został zrealizowany w 2018 roku przy udziale dotacji b.p. (150.000 zł). Łączny koszt zadania wyniósł 290.693,20 zł. W ramach projektu dokonana zostanie w 2019 roku adaptacja pustostanów zlokalizowanych przy ulicach: Piasta 19/2, Plac Pokoju 2a/1, Śniadeckiego 6a/3 oraz Sportowej 115/1. W planie finansowym ZGM zabezpieczono już wkład własny (40.000 zł). Kwotę dofinansowania ujmuje się w prognozowanych dochodach 2020 roku. Zadanie zostaje wykreślone z WPF		482 234,21 (i) 431 472,72 50 761,49
A.3.	Inne zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	169 957,70	3 360 000,00
43.	Wprowadza się do budżetu miasta ostatnią transzę dofinansowania na zakończone w 2018 roku zadanie: Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego (rozdział 60015). Ogółem dofinansowanie wyniosło 10.530.775,25 zł, a całkowity koszt zadania - 13,5 mln zł.	169 957,70	(i)
44.	Modernizacja budynków nadszymbia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne (rozdział 92195) W związku z planowanym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na roboty budowlane wraz z promocją projektu i wyposażeniem meblowym, w którym najkorzystniejsza oferta przekroczyła środki zaplanowane na ten cel o 2.996.694,08 zł (łącznie - 9.477.611,91 zł) zwiększa się nakłady na realizację zadania o 3.360 tys. zł, w tym o 363.305,92 zł (do 631.159,84 zł) na koszty opracowania projektu wykonawczego aranżacji wystawienniczej i instalacji technicznych wraz z nadzorem – w oparciu o udzielone już podobne zamówienie dla wystawy stałej w pawilonie Rafał zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 WPF, poz. 1.1.2.3.		3 360 000,00 (i)
B.	Zmiany dochodów	1 265 176,77	
	<i>bieżące</i>	-482 160,00	
	<i>majątkowe (i)</i>	1 747 336,77	
45.	Po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2019 rok: zmniejszono per saldo kwotę części oświatowej subwencji ogólnej (rozdział 75801): - gmina - zwiększenie do 94.253.326 zł - powiat - zmniejszenie do 76.766.904 zł	-537 812,00 2 240 820,00 -2 778 632,00	
46.	Zwrot niewykorzystanej w 2018 roku dotacji przez Muzeum (rozdział 92118)	55 149,00	
47.	Odsetki od niewykorzystanej dotacji, zwróconej przez Stowarzyszenie na rzecz wspomaganie osób z niepełnosprawnością „Razem”, na realizację projektu „Alternatywa II” (rozdział 85295)	503,00	
48.	Dotacja z Funduszu Dopłat BGK na dofinansowanie zrealizowanego w 2018 roku zadania: Adaptacja budynku byłego internatu przy ul. Borki 37c w wyniku której powstanie 26 lokali komunalnych (rozdział 70095). Łączny koszt zadania wyniósł 4.324.338,42 zł.	1 747 336,77	(i)
C	Zmiany dochodów i wydatków (bieżące)	500 696,99	37 296,99
49.	Powiatowy Urząd Pracy (rozdział 85333):	473 599,99	5 199,99
49a/	Odszkodowanie otrzymane od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. za zalane pomieszczenia budynku PUP przy ul. Jankowickiej 1 w sierpniu 2017 roku; środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia	5 199,99	5 199,99
49b/	Zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadza się do budżetu miasta środki Funduszu Pracy (8%) na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP i jednocześnie zmniejsza środki własne b.m., zabezpieczone w planie pierwotnym	468 400,00	468 400,00 -468 400,00
50.	Ośrodek Pomocy Społecznej - 2,5% - koszty obsługi zadań PFRON (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219)	11 260,00	11 260,00
51.	Zwiększenia dochodów i wydatków OJB:	15 837,00	20 837,00
51a/	Zespół Szkół nr 5 (dz. Niedobczyce) - odszkodowanie za szkody górnicze, zgodnie z zawartą ugodą z Polską Grupą Górniczą S.A., przeznaczają się na remont sali gimnastycznej (rozdział 80101)	14 690,00	14 690,00
51b/	Przedszkole nr 22 (dz. Gotartowice) - odszkodowanie za uszkodzenie ogrodzenie przeznaczają się na zakup materiałów i wyposażenia (rozdział 80104)	1 147,00	1 147,00
51c/	Zespół Szkół nr 6 (dz. Boguszowice Stare) - darowiznę od PGE Energia Ciepła S.A. otrzymaną 24 grudnia 2018 roku przeznaczają się na zakup pomocy dydaktycznych (rozdział 80134)		5 000,00

D. Zmiany wydatków:	5 355 358,03
<i>bieżące</i>	1 985 912,88
<i>majątkowe (i)</i>	3 369 445,15
D.1. Przywraca się w budżecie miasta wydatki niewykonane w 2018 roku na zadania inwestycyjne ujęte w WPF	5 626 643,07
Wydział Gospodarki Komunalnej (rozdział 90001); (poz. 52-54)	1 182 540,85
52. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Willowej - Arki Bożka, dz. Kamień Postępowanie przetargowe rozstrzygnięto 13 listopada 2018 roku, jednakże wybrany wykonawca odstąpił od podpisania umowy. Nakłady na 2019 rok zostają zwiększone do 4.115.000 zł. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 6.076,20 zł (do 4.230.447,80 zł), po skorygowaniu nakładów poniesionych na opracowanie dokumentacji (115.447,80 zł). WPF, poz. 1.3.2.34.	1 000 000,00 (i)
53. Zabudowa separatora w rejonie dworca ZTZ na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z ul. Budowlanych, ul. Kominka, ZSE-U i pawilonów handlowych) Łączne nakłady finansowe zostają zmniejszone z 1,2 mln zł do 753.043,15 zł, w związku z oszczędnościami przetargowymi WPF, poz. 1.3.2.35.	130 626,40 (i)
54. Zabudowa separatora w rejonie ul. Żołędziowej na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z osiedla Chabrowa, ulic: Budowlanych, Krakusa, Orzepowickiej, Wandy) Łączne nakłady finansowe zostają zmniejszone z 1,6 mln zł do 1.074.332 zł, w związku z oszczędnościami przetargowymi WPF, poz. 1.3.2.36.	51 914,45 (i)
Realizację zadań w poz. 53-54 zaplanowano w dwóch etapach. Pierwszym było wykonanie projektów budowlano-wykonawczych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń na budowę, a drugim wykonanie robót budowlanych. Z uwagi na fakt, iż realizacja etapu pierwszego znacznie się wydłużyła, ogłoszenie przetargu na wykonanie robót nastąpiło 21 listopada 2018 r., a podpisanie umów - 18 grudnia 2018 roku.	
Wydział Dróg (poz. 55-58)	3 255 508,84
55. Budowa Drogi Śródmiejskiej (rozdział 60015) - zwiększenie nakładów na 2019 rok do 8.490.022,75 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian (11.316.338,13 zł). W 2018 roku wykonano roboty ziemne, odwodnienie oraz odcinkowo podbudowę z kruszywa łamanego; niezrealizowano wszystkich wydatków w związku z równoległym prowadzeniem prac na zadaniu Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I. WPF, poz. 1.3.2.2.	2 990 022,75 (i)
56. Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową (rozdział 60015) - zwiększenie nakładów na 2019 rok do 1.941.920,09 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian (1.980.000 zł). Termin opracowania dokumentacji projektowej (11 listopada 2018 r.) nie został zachowany z powodu konieczności doprojektowania odcinka kanalizacji deszczowej na terenie Rybnika przy granicy z Rydułtami, której zakres pierwotnie ujęty został w dokumentacji przygotowanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich na opracowanie przebudowy DK 935 od Miasta Rydułtowy do Miasta Racibórz. Z pozyskanych od Wojewody Śląskiego informacji wynika, iż inwestycja może nie dojść do rzeczowej realizacji. W związku z powyższym konieczne stało się doprojektowanie brakującego odcinka kanalizacji deszczowej. Obecnie zadanie jest na etapie uzyskiwania decyzji ZRID. WPF, poz. 1.3.2.3.	161 920,09 (i)
57. Budowa łącznika ul. Brzezińska - Giedroycia (rozdział 60016) - zwiększenie nakładów na 2019 rok do 4.636.266 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian (4.655.700 zł). Termin opracowania dokumentacji projektowej (30 listopada 2018 r.) nie został zachowany w związku z wniesionym sprzeciwem jednego z mieszkańców od lokalizacji gazociągu na jego terenie. Konieczne jest uzyskanie nowej decyzji ZRID. WPF, poz. 1.3.2.4.	80 566,00 (i)
58. Przebudowa ul. Niewiadomskiej, dz. Niewiadom (rozdział 60016) - zwiększenie nakładów na 2019 rok do 603.000 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian (632.500 zł). Termin wykonania dokumentacji (5 czerwca 2018 r.) został przesunięty na 16 kwietnia 2019 r. Opóźnienie związane jest z koniecznością wznowienia granic pomiędzy Miastem Rybnik a Miastem Rydułtowy. Nieścisłości map na granicy miast ze stanem faktycznym w terenie spowodowało wstrzymanie projektowania przebudowy ul. Niewiadomskiej do czasu wznowienia granic. WPF, poz. 1.3.2.9.	23 000,00 (i)
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (poz. 59-60)	1 188 593,38
59. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kadłubka w Rybniku (rozd. 70095) WPF, poz. 1.3.2.40.	995 538,25 (i)

60.	Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku (rozdz. 70095) Realizacja zadań (poz. 59-60) nie została rozpoczęta w 2018 roku ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową wynikającą z odwołania się oferenta do Krajowej Izby Odwoławczej oraz konieczne uzgodnienia w zakresie wycinki drzew. WPF, poz. 1.3.2.41.	193 055,13 (i)
D.2. Przywraca się w budżecie miasta wydatki niewykonane w 2018 roku na finansowanie zadań inwestycyjnych ujętych pierwotnie w WPF, które stają się jednorocznymi - Wydział Dróg (poz. 61-66)		371 297,00
61.	Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnosłaska - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60016) - zwiększenie nakładów na 2019 rok do 286.600 zł Zadanie zostaje wykreślone z WPF	85 610,00 (i)
62.	Budowa łącznika ulic Raciborska - Łącznik Poczta - Hallera - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60016) - zwiększenie nakładów na 2019 rok do 48.000 zł Zadanie zostaje wykreślone z WPF Zgodnie z umowami termin zakończenia zadań (pkt 61-62) ustalony został na 10 września 2019 r. Z uwagi na zrealizowanie przez wykonawcę prac projektowych w zakresie nie kwalifikującym się do zafakturowania, do końca 2018 r. nie poniesiono wydatków.	14 022,00 (i)
63.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Nacyny od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej: zmiana nazwy na Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60095) - zwiększenie nakładów na 2019 rok do 2.635.100 zł. W sierpniu 2018 r. wykonawca złożył wniosek do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, którego termin określono na 29 marca br. W związku z powyższym termin opracowania dokumentacji projektowej wydłużono do 4 czerwca br. Zadanie zostaje wykreślone z WPF	133 100,00 (i)
64.	Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji przy drogach gminnych (rozdział 90015) - zwiększenie nakładów na 2019 rok do 200.000 zł Zadanie zostaje wykreślone z WPF	37 000,00 (i)
65.	Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji przy drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych (rozdział 90015) - zwiększenie nakładów na 2019 rok do 82.000 zł Zadanie zostaje wykreślone z WPF Wykonawca wykonał dokumentację projektową dla zadań w pkt 64-65 i złożył wnioski do Wydziału Architektury o wydanie pozwoleń na budowę, które otrzymał w styczniu 2019 roku	24 769,00 (i)
66.	Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską (rozdział 60015) - opracowanie dokumentacji projektowej - zwiększenie nakładów na 2019 rok do 450.346 zł. Zgodnie z umową termin zakończenia zadania ustalony został na 9 maja 2019 r. Z uwagi na zrealizowanie przez wykonawcę prac projektowych w zakresie nie kwalifikującym się do zafakturowania, do końca 2018 r. nie poniesiono wydatków. Zadanie zostaje wykreślone z WPF	76 796,00 (i)
D.3. Przywraca się w budżecie miasta wydatki niewykonane w 2018 roku na finansowanie zadań inwestycyjnych jednorocznych, które stają się zadaniami wieloletnimi - Wydział Dróg (poz. 67-68)		95 600,00
67.	Przebudowa ul. Teofila Brzozy , dz. Kamień - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60016). Poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 24.354 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian (89.500 zł). Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.16.	65 146,00 (i)
68.	Przebudowa ul. Morwowej , dz. Golejów - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 60016). Poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 12.546 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian (43.000 zł). Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.15.	30 454,00 (i)
D.4. Wprowadza się do budżetu miasta inne wydatki niewykonane w 2018 roku, na finansowanie tych samych zadań:		1 867 941,66
	<i>bieżące</i>	1 232 036,58
	<i>majątkowe (i)</i>	635 905,08
Wydział Dróg (poz. 69-72)		1 203 944,54
69.	Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych:	285 711,41
	- <i>gmina</i> (rozdział 60016)	115 356,04
	- <i>powiat</i> (rozdział 60015)	170 355,37
	Zgodnie z umową termin zakończenia zadań ustalony został na 31 maja 2019 r., z wyłączeniem okresu zimowego od 15 grudnia 2018 roku do 15 marca 2019 roku. W 2018 r. nie poniesiono wydatków.	

70.	Umocnienie skarpy i przeciwnie wzdłuż ul. Rudzkiej (rozdział 60095) - umowa z wykonawcą została podpisana 31.12.2018 r., z terminem realizacji do 29 czerwca 2019 r.	702 619,05
71.	Zakup parkomatów (rozdział 60095) - umowa z dostawcą została podpisana 27.09.2018 r., z terminem realizacji do 27 lutego br.	156 574,08 (i)
72.	Wykonanie inwentaryzacji infrastruktury oświetleniowej będącej własnością Miasta (rozdział 90015) - umowa z dostawcą została podpisana 27.11.2018 r., z terminem realizacji do 24 lutego br.	59 040,00
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (poz. 73-74)	479 331,00
73.	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej budynku senioralnego przy ulicy 3 Maja w Rybniku (rozdział 70095)	419 676,00 (i)
74.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji budynku przy ulicy Rudzkiej 13c w Rybniku (rozdział 70001)	59 655,00 (i)
	Realizacja zadań w pkt 73-74 opóźniła się ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową. Umowy z wykonawcami zostały podpisane pod koniec ubiegłego roku, z terminem realizacji do kwietnia 2019 r.	
75.	Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdział 85219) - otrzymane w 2018 roku:	23 441,19
75a/	środki PFRON - koszty obsługi programu „Aktywny samorząd”	6 905,51
75b/	darowizny przekazane na akcję Świąteczny Dar Serca - pomoc dla osób ubogich	16 535,68
76.	Dom Dziecka (50.184,93 zł) i PO-W - Mieszkanie Nr 3 (10.000 zł) - środki pochodzące z nawiązek oraz przekazane przez darczyńców w 2018 roku na zorganizowanie atrakcji dla wychowanków (wycieczki, wakacje, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne); (rozdział 85510)	60 184,93
77.	Środki do dyspozycji Dzielnicy z 2018 roku - przywrócenie niewykonanych wydatków z budżetu miasta oraz z darowizn sponsorów (rozdział 75022) - vide § 1 pkt 6 uchwały i załącznik do uzasadnienia.	101 040,00
D.5.	Inne zmiany wydatków	-2 606 123,70
	<i>bieżące</i>	753 876,30
	<i>majątkowe (i)</i>	-3 360 000,00
78.	Z Biura Kultury (rozdział 92105) przenosi się środki na dotację dla Domu Kultury Niedobczyce, w związku z współorganizacją koncertów noworocznych z udziałem gwiazd (rozdział 92109)	-40 500,00 40 500,00
79.	Utworzenie parku miejskiego na terenie dzielnicy Paruszowiec - Piaski w Rybniku (rozdział 90004) - w związku z brakiem decyzji o wyborze projektu z listy rezerwowej do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności - POIiŚ (Działanie 2.5. <i>Poprawa jakości środowiska miejskiego</i>) zadanie nie będzie realizowane	-3 810 294,94 (i)
	Zadanie zostaje wykreślone z WPF	
80.	MOSiR - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku z dodatkowym etatem nowoutworzonego działu Inwestycji i Zamówień Publicznych (rozdział 92604)	59 876,30
81.	OPS - zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, pochodzące z wyegzekwowanych kwot do 15 lutego br. (40% stanowiące dochód budżetu miasta); w planie dochodów ujęto łącznie 680.120 zł (rozdział 85502)	60 000,00
82.	Zgodnie z wyrokiem NSA z 29 stycznia br., w sprawie skargi Miasta Rybnika na interpretację indywidualną Ministra Finansów, nieruchomości nabyte przez Miasto z mocy prawa, których własność jest przenoszona na inne podmioty w zamian za odszkodowanie, podlegają opodatkowaniu VAT. W związku z powyższym Miasto jest zobowiązane do odprowadzenia podatku za okres od 2014 r. do 2018 r. od wypłaconych odszkodowań na rzecz Skarbu Państwa - 275 tys. zł (rozdziały: 60015, 60016) oraz na rzecz Gminy - 817 tys. zł (rozdz. 75023) i do zapłaty należnych odsetek - 359 tys. zł (rozdz. 75023). Zwrot podatku VAT w części gminnej pomniejszy wykonanie dochodów z lat ubiegłych.	634 000,00
83.	Rozbudowa boiska KS "Silesia", dz. Ligota - Ligocka Kuźnia (budowa trybun, oświetlenie i wyposażenie sportowe); (rozdział 92601) - w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, zwiększa się wydatki do wartości wynegocjonowanej ceny (1.396.275,25 zł), przekraczającej środki zabezpieczone w budżecie o 402.034,59 zł oraz na nieprzewidziane wydatki - 48.260,35 zł. Zakres rzeczowy zamówienia ma charakter wysoko specjalistyczny, a jego realizacja jest niezbędna do końca czerwca br., z uwagi na planowaną organizację Mistrzostw Europy w Softballu Kobiet.	450 294,94 (i)
	Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2019 wynoszą 1.650.294,94 zł, w tym na 2019 rok - 1.444.535 zł	
	WPF, poz. 1.3.2.20.	
84.	Przebudowa sygnalizacji świetlnych (rozdział 60095) - środki niezbędne do realizacji umowy, zawartej w październiku 2018 roku, przenosi się z wydatków zaplanowanych na ten cel w bieżącym roku:	
	- zadanie nr 257 - Przebudowa sygnalizacji świetlnych w 2019 roku (zmniejszenie do 1.099.356,94 zł),	-400 643,06
	- zadanie nr 228 - Przebudowa sygnalizacji świetlnych.	400 643,06
	Do końca 2018 roku wykonano roboty o wartości 99.356,94 zł. Łączne nakłady finansowe to 500.000 zł.	
	Zadanie nr 228 zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.17.	

85. Zmiany pomiędzy zadaniami realizowanymi przez Wydział IMI:

- 85a/ **Ośrodek sportowo-rekreacyjny, dz. Kamień - modernizacja obiektu** - zmniejsza się planowane nakłady z 1.400.000 zł do 1.283.000 zł, w tym na budowę zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z przyłączeniami do 1.178.926,72 zł, tj. do wysokości kosztorysu inwestorskiego oraz rezerwę na nieprzewidziane wydatki do 104.073,28 zł. -117 000,00 (i)
- 85b/ **Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Ochojec** - zwiększa się łączne nakłady finansowe do 1.287.351,41 zł. 117 000,00 (i)

W trakcie budowy stwierdzono kolizję zaprojektowanego zagospodarowania terenu z infrastrukturą sportową. Realizacja obiektu w pierwotnej formie stanowiłaby zagrożenie dla bezpieczeństwa zawodników, ponieważ strefa bezpieczeństwa boiska od strony drogi dojazdowej byłaby wyznaczona na poziomie minimalnym, co mogłoby narazić zawodników na urazy i kontuzje. Na wniosek użytkownika obiektu (MOSiR) dokonano ponownej analizy możliwości przebudowy obiektu pod kątem zapewnienia zawodnikom jak największego stopnia bezpieczeństwa. W wyniku tej analizy został opracowany zamienny projekt zagospodarowania terenu, który w stopniu dostatecznym zapewnia bezpieczne użytkowanie obiektu, natomiast wymaga poniesienia dodatkowych nakładów na przebudowę układu komunikacyjnego i infrastruktury towarzyszącej.

WPF, poz. 1.3.2.26.

E. Przeniesienia pomiędzy działami (i dysponentami)

86. Wydział Edukacji:

- 86a/ - rozdział **80195 - bieżące** 500 000,00
 - rozdział **85505 - majątkowe** -500 000,00 (i)

W budżecie miasta zabezpieczono 500.000 zł na adaptację części budynku Przedszkola nr 37 (dz. Rybnicka Kuźnia) na filię miejskiego żłobka w rozdziale 85505. Z uwagi na konieczność realizacji zadania przez Przedszkole nr 37 oraz rozpoczęcia procedury przetargowej w celu sprawnej realizacji inwestycji, zarządzeniem Prezydenta Miasta przeniesiono niezbędne środki z Wydziału Edukacji, zabezpieczone na wydatki remontowe szkół (rozdział 80195). W związku z powyższym przywraca się środki przeniesione z Wydziału Edukacji.

- 86b/ - rozdział **73095 - bieżące** 230 000,00
 - rozdział **80395 - bieżące** -230 000,00

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych planowana dotacja dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, z przeznaczeniem na Wydział Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku, klasyfikowana dotychczas w dziale 803 (Szkolnictwo wyższe) zostaje przeniesiona do nowego działu 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka).

87. Z Wydziału Edukacji (rozdział **80195**) przenosi się środki -20 000,00
 na dotację dla Domu Kultury Chwałowice, w związku z współorganizacją kolejnej edycji konkursu edukacyjno-artystycznego pt.: „Pojedynek na Słowa” (rozdział **92109**) 20 000,00

F. Przeniesienia dochodów pomiędzy źródłami - Wydział Mienia (rozdział 70005)

88. Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania klasyfikowane dotychczas jako *dochody bieżące*, -730 000,00
 w związku z wejściem w życie, z dniem 1 stycznia br., ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, należy klasyfikować jako *dochody majątkowe* 730 000,00 (i)

II. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. 3 uchwały) - oprócz zmian wymienionych w pkt 2, 3, 78, 86b/ i 87 uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w rozdziałach: 75095, 85295, 85395.

III. Zwiększenie deficytu (§ 1 pkt 3. uchwały) oraz przychodów (§ 1 pkt 4. uchwały)

Planowany deficyt zwiększono o 34.181.138,05 zł (do 226.894.924,92 zł)

W przychodach zwiększono **wolne środki** (§ 950) o 34.181.138,05 zł do 41.825.987,31 zł.

Kwoty zbiorcze budżetu 2019 roku (po zmianach 28.02.2019 r.)

OGÓLEM dochody/wydatki	905 100 002,71	1 131 994 927,63
DEFICYT	-226 894 924,92	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	763 577 389,48	753 892 194,74
NADWYŻKA OPERACYJNA		9 685 194,74
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	141 522 613,23	378 102 732,89