

Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2019 rok

Sesja Rady Miasta 27 czerwca 2019 r.

zmniejszenie deficytu do 203.996.853,13 zł (w planie pierwotnym - 185.068.937,61 zł)	-12 669 164,88
zmniejszenie nadwyżki operacyjnej na tej sesji	14 834,00
Nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym - 14.687.147,52 zł)	10 331 989,50

	DOCHODY	WYDATKI
I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków	-10 195 907,32	-22 865 072,20
bieżące	-3 119 127,43	-3 119 127,43
majątkowe (i)	-7 076 779,89	-19 745 944,77
A. Zmiany dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	-7 407 476,24	-17 436 108,47
bieżące	-330 696,35	-556 756,00
majątkowe (i)	-7 076 779,89	-16 879 352,47
1. Wprowadza się do dochodów budżetu miasta końcową transzę dofinansowania na zrealizowany w 2018 roku projekt przez IV LO, dz. Chwałowice - „MIT Labs: Teach Outside the Box. Motivation, Innovation and Technology...”. (Laboratorium motywacji, innowacji i technologii. Klucz do nauczania). Ogółem dofinansowanie wyniosło 209.602,90 zł (rozdział 80120).	39 616,41	
2. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku - Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Żorskiej (rozdział 60095) - zwiększa się w br. wydatki o 270.000 zł (do 3.376.344 zł), w związku z koniecznością wykonania większej ilości robót ziemnych niż przewidziano w dokumentacji projektowej oraz planowaną kompleksową przebudową skrzyżowania ul. Żorskiej z ul. Pogodną, której modernizacja rozpocznie się w bieżącym roku (vide pkt 28c). Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2016-2019 wynoszą 3.493.809 zł, w tym: budżet miasta - 1.784.743,05 zł i dotacja z EFRR - 1.709.065,95 zł WPF, poz. 1.1.2.7.		270 000,00 (i)
3. Alternatywa II (rozdział 85295): - OPS - zwiększa się wydatki majątkowe o 77.150 zł (do 131.000 zł) na przystosowanie lokalu przy ul. św. Antoniego 11/6 na potrzeby mieszkania wspomaganego dla 4 bezdomnych kobiet, w tym z dziećmi (zmiana układu mieszkania, wymiana podłóg, drzwi, instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz odmalowanie ścian i sufitów - 106 tys. zł, koszty pierwszego wyposażenia - 25 tys. zł): - wydatki bieżące -77 150,00 - wydatki majątkowe 77 150,00 (i) - Wydział PS - przywraca się wydatki poniesione w 2018 roku przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Osób z Niepełnosprawnością i Ich Otoczenia "Razem", uznane przez Urząd Marszałkowski podczas weryfikacji wniosku o płatność jako niekwalifikowalne. Środki te mogą zostać ponownie przeznaczone na inne wydatki związane z projektem. Łączne nakłady finansowe projektu nie ulegają zmianie (2.183.356,24 zł). WPF, poz. 1.1.1.6. - część bieżąca oraz poz.1.1.2.9. - część majątkowa		7 590,00
4. reWITA (rozdział 75095) - w związku z koniecznością intensyfikacji działań w projekcie i planowaną zmianą wymiaru czasu pracy pracownika zatrudnionego przy jego realizacji od 1 lipca br. (z 0,5 na pełny etat) zwiększa się nakłady na 2019 rok o 20.000 zł ze środków zaplanowanych pierwotnie na 2020 rok. Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2020 pozostają bez zmian (2.024.565,36 zł). WPF, poz. 1.1.1.7.		20 000,00
5. StratKIT - Innovative Strategies for Public Catering (rozdział 75095) - w związku z rezygnacją Fundacji Centrum SR.PL z udziału w projekcie zakres działań wraz z budżetem przydzielony został do realizacji naszemu miastu. W związku z powyższym zwiększa się wartość projektu o 646.800 zł do 836.850,02 zł, w tym: - w 2019 r. - 209.212,51 zł (zwiększenie o 161.700 zł), z tego: - EFRR 137 445,00 - b.m. 24 255,00 - w 2020 r. - 418.425 zł (zwiększenie o 323.400 zł), z tego: - EFRR - 274.890 zł - b.m. - 48.510 zł - w 2021 r. - 209.212,51 zł (zwiększenie o 161.700 zł), z tego: - EFRR - 137.445 zł - b.m. - 24.255 zł WPF, poz.1.1.1.5.	137 445,00	161 700,00

Zmniejszenia nakładów w 2019 roku - do ujęcia w projekcie budżetu na 2020 rok i kolejne lata (pkt 6-9)

<p>6. Blżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika (rozdział 85505)</p> <p>- EFS</p> <p>- b.p.</p> <p>- wkład własny rodziców</p> <p>Trudności organizacyjne w zakresie adaptacji budynków przeznaczonych na uruchomienie filii żłobka miejskiego, konieczność wykonania remontów wynikających z wymagań ppoż. i sanitarno-epidemiologicznych oraz wysoki poziom wymagań związanych z dostosowaniem budynków do potrzeb placówki o charakterze opiekuńczym, spowodowały wydłużenie realizacji projektu do 2021 roku. Części działań adaptacyjnych nie można było wcześniej przewidzieć – konieczność wykonania dodatkowych prac pojawiła się dopiero po dokładnej inwentaryzacji budynków, na etapie projektu budowlanego. Na pokrycie tych kosztów Miasto otrzymało dofinansowanie z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch+” (1,3 mln zł). Po wykonaniu ww. prac adaptacyjnych budynków będzie możliwe wdrożenie projektu.</p> <p>Budżet projektu po zmianie przedstawia się następująco:</p> <p>- 2019 r. - 76.680 zł (zmniejszenie o 715.006 zł), w tym:</p> <p>- EFS - 74.065,92 zł (zmniejszenie o 599.937,71 zł)</p> <p>- budżet państwa - 2.614,08 zł (zmniejszenie o 21.174,29 zł)</p> <p>- wkład własny rodziców - brak (zmniejszenie o 93.894 zł)</p> <p>- 2020 r. - 727.922,13 zł (zwiększenie o 662.808,13 zł), w tym:</p> <p>- EFS - 611.438,65 zł (zwiększenie o 557.162,28 zł)</p> <p>- budżet państwa - 21.577,10 zł (zwiększenie o 19.661,47 zł)</p> <p>- wkład własny rodziców - 94.906,38 zł (zwiększenie o 85.984,38 zł)</p> <p>- 2021 r. - 52.197,87 zł, w tym:</p> <p>- EFS - 42.775,43 zł</p> <p>- budżet państwa - 1.512,82 zł</p> <p>- wkład własny rodziców - 7.909,62 zł</p> <p>WPF, poz. 1.1.1.13.</p>	<p>-606 800,00</p> <p>-486 802,73</p> <p>-17 181,27</p> <p>-102 816,00</p>	<p>-715 006,00</p> <p>-599 937,71</p> <p>-21 174,29</p> <p>-93 894,00</p>
<p>7. Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne (rozdział 92195)</p> <p>- EFRR</p> <p>- budżet miasta (wydatki niekwalifikowalne)</p> <p>W związku z zawartą umową z wykonawcą robót oraz koniecznością wykonania aranżacji wystawienniczej wydłuża się termin realizacji zadania do 2020 roku. Przesunięte nakłady na 2020 rok w wysokości 6.170.000 zł obejmują środki z budżetu miasta na koszty niekwalifikowalne w projekcie, w tym:</p> <p>- 2.366.862,14 zł – realizacja robót wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego</p> <p>- 3.700.000 zł – wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej prezentującej dziedzictwo kulturowe oparte na motywie maszyny parowej</p> <p>-103.137,86 zł – projekt wykonawczy wystawy i inne nieprzewidziane wydatki.</p> <p>Łączne planowane nakłady finansowe (14.337.792,83 zł) oraz prognozowane dofinansowanie ze środków EFRR (4.430.907,95 zł) pozostają bez zmian.</p> <p>WPF, poz. 1.1.2.3.</p>	<p>-1 103 427,61</p> <p>-1 103 427,61</p>	<p>-6 170 000,00 (i)</p> <p>-6 170 000,00</p>
<p>8. Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności (rozdział 92195)</p> <p>- EFRR</p> <p>- budżet państwa</p> <p>- budżet miasta:</p> <p>- wydatki kwalifikowalne</p> <p>- wydatki niekwalifikowalne</p> <p>- koszty poza projektem</p> <p>z tego łącznie:</p> <p>- nakłady przesunięte na 2020 rok - 2.514.320,50 zł</p> <p>- oszczędności po przetargu - 256.700,58 zł</p> <p>- wydzielenie nakładów na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nowego zadania: Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku (vide pkt 25e) - 95.940 zł.</p> <p>W związku z zawartą umową z wykonawcą robót i opracowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym koryguje się montaż finansowy zadania, wydłuża termin realizacji do 2020 roku i zmniejsza łączne nakłady finansowe o 353 tys. zł (do 6.338.405,70 zł).</p> <p>Planowane dofinansowanie ze środków EFRR i b.p. wynosi łącznie 5.734.476 zł (95%).</p> <p>WPF, poz. 1.1.2.4.</p>	<p>-2 921 218,16</p> <p>-2 613 721,51</p> <p>-307 496,65</p>	<p>-2 866 961,08 (i)</p> <p>-2 179 298,64</p> <p>-256 382,77</p> <p>-431 279,67</p> <p>-114 681,10</p> <p>-184 544,57</p> <p>-132 054,00</p>

9. Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne (rozdział 92195)	-3 052 134,12	-8 189 541,39 (i)
- EFRR	-3 052 134,12	-2 210 997,83
- budżet miasta		-5 978 543,56

W związku z zawartą umową z wykonawcą robót i opracowaniem wstępnego harmonogramu rzeczowo-finansowego koryguje się montaż finansowy zadania, wydłuża termin realizacji do 2020 roku i zwiększa łączne nakłady finansowe o 2.663.892,30 zł. Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na uzupełnienie (do 6 mln zł) wydatków zaplanowanych na wykonanie wystawy stałej, kontynuację pozyskiwania eksponatów do jej wyposażenia oraz inne nieprzewidziane koszty.

Łączne nakłady finansowe wzrastają do 17.421.915,38 zł, a planowane dofinansowanie ze środków EFRR wyniesie 5.495.827,08 zł.

WPF, poz. 1.1.2.5.

10. Wprowadza się do budżetu miasta dochody i wydatki na realizację nowego projektu: Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku , dz. Zebrzydowice - Erasmus+ (rozdział 80101).	99 042,24	46 110,00
---	-----------	-----------

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry pedagogicznej, wprowadzanie skutecznego i atrakcyjnego sposobu nauczania języka obcego, propagowanie i rozwijanie umiejętności uczenia się przez całe życie oraz rozwój świadomości różnorodności kulturowej.

W ramach projektu planowane są wyjazdy kadry do Irlandii, Włoch, Portugalii, Grecji i Serbii.

Budżet projektu realizowanego w latach 2019-2021 wynosi 28.934 euro, tj. 123.802,80 zł (wg średniego kursu NBP - 4,2788 zł), z tego:

- w 2019 r. - 46.110 zł
- w 2020 r. - 75.560 zł
- w 2021 r. - 2.132,80 zł.

Pozyskane dofinansowanie ujęto w prognozowanych dochodach 2019 r. - 99.042,24 zł i 2021 r. - 24.760,56 zł.

Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.1.1.46.

B. Zmiany dochodów bieżących	-2 990 178,86
-------------------------------------	----------------------

11. Środki PFRON - rekompensata za utracone w II półroczu 2018 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 15). Ogółem za 2018 rok Miasto otrzymało 73.197 zł.	36 598,00
12. Ponadplanowe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe:	1 867 223,14
12a/ Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze (rozdział 85510), w tym:	28 782,02
- Przystań - wpływy za pobyt małoletnich z gminy Jankowice za okres od 27 listopada do 19 grudnia 2018 roku	10 800,48
- Mieszkanie Nr 2 - wyegzekwowana odpłatność rodziców wraz z odsetkami za pobyt wychowanki	17 981,54
12b/ Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - rozliczenie za media z 2018 roku (rozdział 85510)	6 508,50
12c/ RSK - zwrot podatku VAT za 2018 rok od zrealizowanej inwestycji <i>Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. gen. Hallera</i> (rozdział 71095). Łącznie zwrot podatku wyniósł 3.300.275,69 zł, a do pełnego odliczenia pozostało jeszcze 362.868,01 zł.	490 203,47
12d/ ZTZ:	433 500,00
- rozdział 60004	385 000,00
- zwrot podatku VAT za 2018 rok	330 000,00
- odszkodowanie za zniszczone mienie	55 000,00
- rozdział 80113	48 500,00
- zwrot podatku VAT za 2018 rok	33 500,00
- sprzedaż biletów szkolnych	15 000,00
12e/ Urząd Miasta:	908 229,15
- rozdział 70005	329 210,03
- 25% wpływów za gospodarowanie nieruchomościami skarbu państwa	301 827,07
- wpłaty kar umownych	27 382,96
- rozdział 75618 - opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński	10 000,00
- rozdział 85295 - zwrot niewykorzystanych dotacji lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	72 234,10
- rozdział 92105 - zwrot niewykorzystanych dotacji	10 455,80
- rozdział 92605 - zwrot niewykorzystanych dotacji lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	36 082,88
- rozdział 75814 - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (do 950 tys. zł)	450 246,34

13. Wydział Podatków rozdział 75615 - w związku z odpisem naliczonego za lata 2004-2006 podatku od nieruchomości za wyrobiska górnicze, który został zapłacony wraz z odsetkami, wykreśla się planowane dochody z tytułu odsetek za zwłokę	-94 000,00	
14. Podatek od nieruchomości od osób prawnych (rozdział 75615) - zmniejszenie prognozowanych dochodów w związku z planowanym przekazaniem do depozytu sądowego nadpłaty podatku dotyczącego budowli w wyrobiskach górniczych za 2005 rok. Korekta dochodów z tytułu nadpłaty za 2004 rok (5,2 mln zł) została dokonana na sesji Rady Miasta 21 marca br., a za 2006 r. (4,6 mln zł) zostanie dokonana we wrześniu br.	-4 800 000,00	
C. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących	201 747,78	201 747,78
15. Ośrodek Pomocy Społecznej - koszty obsługi (11.139 zł), promocji (2.227,80 zł) oraz ewaluacji (1.113,90 zł) pilotażowego programu <i>Aktywny samorząd</i> , realizowanego ze środków PFRON (dochody dział 853; wydatki rozdział 85219)	14 480,70	14 480,70
16. Ośrodek Leczniczko-Rehabilitacyjny dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo im. Jana Pawła II (rozdział 85117), w tym:	52 750,00	52 750,00
16a/ z tytułu kontraktu z NFZ (do 1.004.247 zł) - na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń wraz z pochodnymi lekarza oraz dwóch pielęgniarek od stycznia do czerwca br.	45 140,00	45 140,00
16b/ z opłat za wyżywienie - dzienną stawkę żywieniową podniesiono o 0,50 zł (do 6 zł) w związku ze wzrostem cen produktów żywnościowych	2 550,00	2 550,00
16c/ odszkodowanie otrzymane od towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzony siłownik bramy wjazdowej w wyniku silnego wiatru - na naprawienie szkody	1 100,00	1 100,00
16d/ środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie (80%) kosztów kształcenia ustawicznego trzech pracowników	3 960,00	3 960,00
17. Miejski Dom Pomocy Społecznej (rozdział 85202) - darowizny otrzymane od Nadleśnictwa (1.000 zł) oraz firmy CHEMIKA (200 zł) przeznaczają się na zakup drewna do budowy dużej altany i siedzisk dla mieszkańców	1 200,00	1 200,00
18. MOSiR - środki pozyskane za wynajem powierzchni reklamowej podczas jubileuszowej edycji <i>X Rybnickiego Półmaratonu Księżycowego</i> przeznaczają się na pokrycie kosztów organizacji imprezy (rozdział 92605)	31 000,00	31 000,00
19. Wydział Edukacji - umowa sponsoringu z firmą Doosan Babcock Energy Polska S.A. na wsparcie finansowe organizacji Festiwalu Nauki, który odbył się 24 maja br. na terenie kampusu przy ul. Rudzkiej (rozdział 80195)	8 130,08	8 130,08
20. Oświatowe jednostki budżetowe:	69 287,00	69 287,00
20a/ odszkodowania za zniszczone mienie przeznaczają się na naprawę szkód, z tego:	4 477,00	4 477,00
- Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego, dz. Śródmieście (rozdział 80101)	1 940,00	1 940,00
- Zespół Szkółno-Przedszkolny nr 8, dz. Boguszowice Osiedle (rozdział 80101)	380,00	380,00
- Zespół Szkół nr 1, dz. Śródmieście (rozdział 80120)	565,00	565,00
- Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80120)	1 592,00	1 592,00
20b/ Szkoła Podstawowa nr 4, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - otrzymaną darowiznę od Rady Rodziców przeznaczają się na zakup usług szkoleniowych oraz częściowo na zakup monitora interaktywnego (rozdziały 80101 i 80110)	4 350,00	4 350,00
20c/ Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 36, dz. Boguszowice Stare - środki otrzymane na podstawie porozumienia, zawartego z DOMBUD-INVEST sp. z o.o. o ustanowienie służebności przesyłu kanalizacji, przeznaczone zostają na zakup pomocy dydaktycznych (rozdział 80101)	16 260,00	16 260,00
20d/ Zespół Szkół Technicznych (rozdział 80115) - otrzymaną darowiznę od Rady Rodziców (20.000 zł) oraz dochody z tytułu najmu pomieszczeń (24.200 zł) przeznaczają się na zakup środków dydaktycznych i adaptację nowych pomieszczeń na sale lekcyjne	44 200,00	44 200,00
21. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (rozdział 85395) - w związku z planowanym podpisaniem umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na świadczenie usług kwalifikacji osób do rehabilitacji kompleksowej przez zespół orzekający (lekarz i psycholog), wprowadza się do budżetu środki na realizację tego zadania w br. Zakłada się, że usługą objętych zostanie co najmniej 30 osób, a projekt realizowany będzie od czerwca br. do lipca 2021 roku. Zadanie wykonywane będzie w ramach projektu <i>Wypracowanie i wdrożenie pilotażowego modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy</i> , realizowanego przez Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFS oraz b.p.	24 900,00	24 900,00
D. Zmiany wydatków	-5 630 711,51	
<i>bieżące</i>	<i>-2 764 119,21</i>	
<i>majątkowe (i)</i>	<i>-2 866 592,30</i>	
22. Rozliczenie wydatków na wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka):	-502 610,58	
ZTZ (rozdział 60004)	-12 362,74	
ZGM (rozdział 70001)	-100 494,17	

CUW (rozdział 75085)	-42 301,37
Straż Miejska (rozdział 75416)	-22 624,58
OLR (rozdział 85117)	-22 327,06
MDPS (rozdział 85202)	-46 666,17
ŚDS „Cogito Noster” (rozdział 85203)	-160,91
Dom Dziecka (rozdział 85510)	-17 180,75
Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (rozdział 85510)	-9 533,13
PO-W - Przystań (rozdział 85510)	-8 297,85
PO-W - Mieszkanie Nr 1 (rozdział 85510)	-5 542,25
PO-W - Mieszkanie Nr 2 (rozdział 85510)	-7 678,33
PO-W - Mieszkanie Nr 3 (rozdział 85510)	-275,30
OIKiP (rozdział 85220)	-1 029,32
OPS	-37 312,89
<i>rozdział 85205</i>	-1 249,75
<i>rozdział 85219</i>	-30 452,97
<i>rozdział 85504</i>	-5 610,17
PUP (rozdział 85333)	-8 630,19
ORPZ	-7 171,76
<i>rozdział 85508</i>	-5 946,62
<i>rozdział 85595</i>	-1 225,14
RSK	-111 621,30
<i>rozdział 60015</i>	-20 976,70
<i>rozdział 60016</i>	-54 127,66
<i>rozdział 71095</i>	-16 060,79
<i>rozdział 90002</i>	-2 933,56
<i>rozdział 90003</i>	-16 503,37
<i>rozdział 90095</i>	-1 019,22
MOSiR (rozdział 92604)	-41 400,51
Pozostałości środków w planie finansowym UM, ZZM i OJB zostały przeniesione na wydatki bieżące.	
23. Miejski Żłobek Wesoła Rybka - zmniejsza się wydatki zaplanowane na zakup materiałów i wyposażenia, w związku z ich pokryciem z oszczędności powstałych w projekcie <i>Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3</i> (rozdział 85505)	-30 000,00
24. Wydział Finansów - zmniejsza się wydatki o planowane niewykonanie budżetu w br., zadeklarowane przez OPS i Wydział Inwestycji w marcu br., przeniesione ZPM tymczasowo do Wydziału Finansów, w tym:	-424 551,28
- rozdział 85214	-200 000,00
- rozdział 85215	-211 401,28
- rozdział 90095	-13 150,00
25. Wydział IMI:	-2 819 592,30
25a/ wykreśla się wydatki zaplanowane na wykonanie robót konserwacyjnych nawierzchni deptaka miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich i Jana III Sobieskiego, w związku z rezygnacją z realizacji zadania w bieżącym roku. Ocena stanu technicznego wykazała możliwość przesunięcia tych robót na rok przyszły (rozdział 90095).	-300 000,00
25b/ wykreśla się wydatki zaplanowane na remont Miejskiego Punktu Sprzedaży na Placu Wolności, dz. Śródmieście (rozdział 90095) - vide pkt 25c/	-150 000,00
25c/ wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne: Miejski Punkt Sprzedaży na Placu Wolności - modernizacja budynku , w wyniku określenia zakresu robót budowlanych i instalacyjnych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 321.360 zł, w tym koszt dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 27.060 zł.	294 300,00 (i)
25d/ wykreśla się wydatki zaplanowane na wykonanie Termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku (rozdział 90005) - realizacja zadania zostaje zaniechana do czasu pozyskania środków pomocowych, kiedy pojawi się taka możliwość	-2 663 892,30 (i)
Zadanie zostaje wykreślone z WPF	
25e/ wprowadza się do b.m. nowe zadanie do realizacji w latach 2019-2020 Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku (rozdział 92195).	95 940,00 (i)
Środki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostały wydzielone z przedsięwzięcia Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności (vide pkt 8). Projekt został zgłoszony do konkursu o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŚI. na lata 2014-2020 (Działanie 10.3.2. <i>Rewitalizacja obszarów zdegradowanych</i>) – RIT Subregionu Zachodniego WŚI. (85 % wydatków kwalifikowalnych) oraz ze środków budżetu państwa (10%).	

W budżecie miasta zabezpiecza się wkład własny na lata 2019-2020 do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w łącznej wysokości 425.940 zł, z tego:

- w 2019 roku - 95.940 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
- w 2020 roku - 330.000 zł na zagospodarowanie terenu oraz promocję projektu

Prognozowany koszt całkowity wynosi 6,6 mln zł.

Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.34.

26.	Wydział Edukacji - zmniejsza się wydatki zaplanowane: - na <i>godziny ponadwymiarowe i tzw. „fakultety prezydenckie”</i> o kwotę oszczędności powstałych w wyniku strajku nauczycieli w kwietniu br. (rozdział 80195) - na <i>doskonalenie i doszkadzanie nauczycieli</i> , w wyniku ponownego przeliczenia, po zmniejszeniu środków na wynagrodzenia (rozdział 80146)	-1 000 000,00 -992 100,00 -7 900,00
27.	Wydział Rozwoju - w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków EFRR (w ramach RPO WŚI.) przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na realizację projektu „ <i>Łączymy z Energią</i> ” - <i>montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego</i> ustalono ostateczną wysokość składki członkowskiej dla Miasta Rybnika na 237.464,54 zł, którą należy uregulować jednorazowo w bieżącym roku	-112 957,35
	Zadanie zostaje wykreślone z WPF	
28.	Wydział Dróg:	-1 023 000,00
28a/	zmniejsza się wydatki do wysokości przewidywanego wykonania: - na wypłatę odszkodowań (rozdział 60015): - <i>Przebudowy ul. Mikołowskiej</i> (do 2.453,3 tys. zł) - <i>Budowy chodnika przy ul. Raclawickiej</i> (do 50 tys. zł) - na remonty nawierzchni asfaltowych po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych: - rozdział 60015 - rozdział 60016	-1 273 000,00 -870 000,00 (i) -470 000,00 (i) -400 000,00 (i) -403 000,00 -153 000,00 -250 000,00
28b/	Przebudowa sygnalizacji świetlnych w dzielnicach Miasta Rybnika (rozdział 60095) - z uwagi na planowany termin realizacji zadania do sierpnia 2020 roku konieczne jest przeniesienie kwoty 350.000 zł na rok przyszły oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych o 403 tys. zł, tj. do 1,5 mln zł (część planu roku bieżącego została zaangażowana na pokrycie umowy zawartej w 2018 roku)	-350 000,00 (i)
	Zadanie zostaje ujęte WPF, poz. 1.3.2.18.	
28c/	Przebudowa ul. Pogodnej wraz z budowa kanalizacji deszczowej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia (rozdział 60016) - procedura wyłonienia wykonawcy jest w toku. Złożone oferty przekraczają środki zabezpieczone w budżecie miasta. W związku z koniecznością pilnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego proponuje się zwiększenie nakładów do 4,8 mln zł. Rozliczenie zadania zostanie dokonane kosztorysem powykonawczym.	600 000,00 (i)
	WPF, poz. 1.3.2.12.	
29.	OPS - zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, pochodzące z wyegzekwowanych kwot (40 % stanowi dochód budżetu miasta); w planie dochodów ujęto łącznie 680.120 zł (rozdział 85502)	100 000,00
30.	Wydział Ekologii - zwiększa się wydatki na wykonanie ekspertyzy uciążliwości akustycznej użytkownika jednostek pływających z użyciem silnika spalinowego, służących do organizacji pokazów, testów lub szkoleń w zakresie uzyskania uprawnień motorowodnych, a także udziału w treningach sekcji motorowodnych, zawodach sportowych oraz imprezach na zbiornikach technologicznych elektrowni (PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku). Ekspertyza akustyczna pozwoli na wyznaczenie miejsc pływania tych jednostek po zbiornikach technologicznych elektrowni, analizę dotrzymania dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego w trakcie ich użytkowania, zapewnienie odpowiedniej ochrony akustycznej i bezpieczeństwa osób wypoczywających na terenie zalewu oraz przyrody tam występującej (rozdział 90095).	39 000,00
31.	Wydział Polityki Społecznej - zwiększa się wydatki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (rozdział 92605)	20 000,00
E. Inne przeniesienia		
32.	W Wydziale Kultury (rozdział 92105) przenosi się środki na dotacje dla:	-25 000,00
32a/	Domu Kultury w Rybniku - Niedobczycach - w związku z przyznaniem nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Rybnickim Mażoretkom Astra Enigma, działającym w strukturze DK (rozdział 92109)	5 000,00
32a/	Industrialnego Centrum Kultury - w związku z poniesionymi kosztami organizacji Święta Szlaków Zabytków Techniki „Industriada 2019” w dzielnicy Paruszowiec-Piaski	20 000,00
	Ponadto środki <i>dotacji celowej</i> zaplanowane dla ICK na wykonanie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych	-15 000,00
	przenosi się na <i>dotację podmiotową</i> , z uwagi na konieczność wykonania remontu sieci kanalizacyjnej (rozdział 92109).	15 000,00
	Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej środki na utrzymanie i remonty obiektów przekazywane są instytucjom kultury w formie dotacji podmiotowej.	

F. Przeniesienia pomiędzy działami (i dysponentami)			
zmniejszenia		-98 556,70	
zwiększenia		98 556,70	
z tego:			
bieżące		14 834,00	
majątkowe		-14 834,00	(i)
33. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:			
- rozdział 85220 - Adaptacja pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania chronione i wspomagane w Rybniku (ul. Piasta 19/2, Plac Pokoju 2a/1, Śniadeckiego 6A/3, Sportowa 115/1) - środki na wykonanie aranżacji mieszkań przenosi się		5 166,00	(i)
- z rozdziału 70001 - z wydatków zaplanowanych na remonty		-5 166,00	
34. Wydział Polityki Społecznej - w związku z koniecznością zatrudnienia na umowę zlecenia osoby do sprzątania pomieszczenia zlokalizowanego przy ul. 1 Maja, dz. Chwałowice, w którym udzielane jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, niezbędne środki na ten cel przenosi się:			
- z rozdziału 92605 (wydatki na zakup usług)		-2 390,70	
- do rozdziału 75095 (wynagrodzenie wraz z pochodnymi)		2 390,70	
35. Z Wydziału Inwestycji (rozdział 90005) część środków zaplanowanych na zakup mebli i elementów małej architektury zostaje przeniesionych		-90 000,00	(i)
do Centrum Usług Wspólnych (75085) , z przeznaczeniem na:			
- wykonanie nowych pomieszczeń biurowych, w tym serwerowni oraz sali narad		70 000,00	(i)
- wyposażenie i osprzęt techniczny nowych pomieszczeń		20 000,00	
36. Z Wydziału Gospodarki Komunalnej (rozdział 90002) środki zaplanowane na promocję zdrowego żywienia zostają przeniesione na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją <i>Festiwalu Nauki</i> , z tego:		-1 000,00	
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny (rozdział 80115)		780,00	
- Wydział Edukacji (rozdział 80195)		220,00	

II. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (zał. 3 uchwały) - oprócz zmian wymienionych w pkt 3, 31 oraz 32 uwzględniono zmiany dotacji dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta w rozdziałach: 75095, 80116, 80150, 80151, 80152 oraz 92605.

III. Zmniejszenie deficytu (§ 1 pkt 3 uchwały), zmiany w przychodach (§ 1 pkt 4 uchwały)
Planowany deficyt zmniejszono o 12.669.164,88 zł do 203.996.853,13 zł.
W przychodach zmniejszono *Inne kredyty i pożyczki* o 12.669.164,88 zł do 33.478.823,08 zł.

Kwoty zbiorcze budżetu 2019 roku (po zmianach 27.06.2019 r.)		
OGÓLEM dochody/wydatki	908 213 045,28	1 112 209 898,41
DEFICYT	-203 996 853,13	
<i>bieżące dochody/wydatki</i>	757 846 360,78	747 514 371,28
NADWYŻKA OPERACYJNA		10 331 989,50
<i>majątkowe dochody/wydatki</i>	150 366 684,50	364 695 527,13