

UCHWAŁA NR XL/540/2009
Rady Miasta Jastrzębie Zdrój
z dnia 23 kwietnia 2009 roku

w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51, 57, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 82 ust.1, art. 86, art.165, art. 166, art.168, art. 173, art. 176, art. 184, art. 188, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz.U. Nr 135 poz. 955), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz.U. Nr 116 poz. 783 ze zmianami), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz.U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 ze zmianami), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. z 2005 roku Nr 240 poz. 2027 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

u c h w a l a

§ 1

Zmienić plan dochodów i wydatków budżetu Miasta na 2009 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmienić plan przychodów budżetu Miasta na 2009 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

Zmienić limit „Wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2009 i na lata 2010-2011”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 .

§ 4

Zmienić „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w roku 2009 oraz na lata 2010-2011”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 .

§ 5

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisami SIWZ w dniu 4 marca 2009 roku zostało złożonych pięć ofert na realizację zadania „Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju”. Zaoferowane ceny mieściły się w przedziale od 32 501 870 zł (oferta najtańsza) do 42 904 200 zł (oferta najdroższa). Wartość kosztorysu inwestorskiego sporządzonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w miesiącu sierpniu 2008 roku wynosiła 26 888 674 zł. Cztery oferty spośród pięciu złożonych sporządzone były niezgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a ponadto wartość wszystkich ofert znacznie przewyższała kwotę środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na realizację tego zadania. W związku z powyższym na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 Prawa Zamówień Publicznych w dniu 25 marca przetarg unieważniono.

Zgodnie z wykonanym aktualnie kosztorysem inwestorskim szacuje się, iż koszt zadania wyniesie 36 872 519 zł. Dodając do tej wartości koszty nadzoru należy zabezpieczyć w budżecie Miasta na realizację inwestycji w okresie 2009-2011 środki w wysokości ponad 37 mln zł, przy uwzględnieniu uzyskanego dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w wysokości ponad 11 mln zł. Wzrost wartości kosztorysu inwestorskiego spowodowany jest aktualną sytuacją gospodarczą (wzrost kursu euro, kosztów robocizny i energii).

Ponadto w związku z przesunięciem okresu realizacji inwestycji Miasto utraciło dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 2 250 000 zł. Istnieje jednak możliwość

ponownego aplikowania o te środki. W wyniku rozpoczętych działań przewiduje się podpisanie stosownej umowy z Ministrem Sportu i Turystyki w miesiącu czerwcu br.

W związku z powyższym proponuje się:

1. W załączniku Nr 1 zmniejszyć w dziale **926 Kultura fizyczna i sport** dochody majątkowe o kwotę **150 000 zł** z tytułu dotacji otrzymanej z funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych -"Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju" oraz zmniejszyć w **dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92601 Obiekty sportowe** wydatki majątkowe na realizację zadania Nr 51 „Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju” o kwotę **2 352 394 zł**.
2. W załączniku Nr 2 zmniejszyć w wyniku obniżenia deficytu budżetowego przychody z tytułu kredytów o kwotę **2 202 394 zł**.
3. W załączniku Nr 3 i 4 dokonać zmian w zakresie limitów wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi oraz w zakresie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł nie podlegających zwrotowi polegających na :
zmniejszeniu w 2009 roku limitu wydatków na realizację inwestycji o kwotę **9 087 806 zł**, zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 oraz w wyniku zmniejszenia planu dochodów i wydatków majątkowych z tytułu dotacji rozwojowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji tego zadania o kwotę **6 735 412 zł**, dokonanego w ramach kompetencji Prezydenta Miasta Zarządzeniem Nr Or.IV.0151-112/2009 z dnia 3 kwietnia br, w tym:
 - zmniejszenie o kwotę 5 142 800 zł wydatków finansowanych ze środków budżetu Miasta ramach wymaganego wkładu własnego ,
 - zmniejszenie o kwotę 3 795 006 zł wydatków finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,
 - zmniejszenie o kwotę 150 000 zł wydatków finansowanych ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

zwiększeniu w 2010 roku limitu wydatków na realizację inwestycji o kwotę **6 781 484 zł**, w tym:

- zwiększenie o kwotę 7 367 288 zł wydatków finansowanych ze środków budżetu Miasta w ramach wymaganego wkładu własnego,
- zwiększenie o kwotę 1 514 196 zł wydatków finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,
- zmniejszenie o kwotę 2 100 000 zł wydatków finansowanych ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

zwiększeniu w 2011 roku(w wyniku przesunięcia okresu realizacji zadania) limitu wydatków na realizację inwestycji w kwocie **11 054 433 zł**, w tym:

- kwotę 8 794 027 zł tytułem wydatków finansowanych ze środków budżetu Miasta w ramach wymaganego wkładu własnego,
- kwotę 2 260 406 zł tytułem wydatków finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

W wyniku zaproponowanych zmian na realizację inwestycji zostaną zabezpieczone dodatkowe środki w wysokości **8 748 111 zł**, a planowane do poniesienia nakłady w latach 2009-2011 wyniosą **37 292 811 zł**.

Odpowiedzialny za treść:	Barbara Kukuczka
Data wytworzenia:	26.03.2009
Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania:	30.04.2009 09:36
Ostatnio zaktualizował:	Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji:	22.08.2016 11:12
Liczba wyświetleń:	475