UCHWAŁA NR XLIV/575/2009
Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 25 czerwca 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 inwestycje, których okres realizacji nie przekracza jednego roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5

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 5 .

§ 6

Zmienić plan dochodów i wydatków w rachunku dochodów własnych na 2009 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 7

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. Zmniejszyć dochody bieżące w dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo** o kwotę **11 520 000 zł** z tytułu planowanej wpłaty od JSW S.A. KWK „Zofiówka" wynikającej z zawartej ugody na naprawienie szkód górniczych spowodowanych ruchem zakładu górniczego oraz zmniejszyć wydatki majątkowe w dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo,** rozdziale **10001 – Górnictwo węgla kamiennego** o tę samą kwotę.

   Z zawartej ugody pomiędzy Miastem i JSW S.A. wynika, że spółka będzie partycypować w kosztach realizacji zadania Nr 7 „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju" w ramach środków na usuwanie szkód górniczych w latach od 2009 do 2011.

   W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę, spółka nie jest w stanie dotrzymać terminów wynikających z pierwotnie zawartej ugody i dlatego podpisany został aneks, który zmienia wysokość finansowania zadania w poszczególnych latach, co powoduje zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2009 roku i przeniesienie ich na rok 2011.
2. Zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale **750 – Administracja publiczna** o kwotę **53 975 zł** i dochodów majątkowych o kwotę **5 100 zł** oraz wydatków bieżących w tym dziale, rozdziale **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę **53 975 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Zainwestuj w Jastrzębiu Zdroju" i plan wydatków majątkowych o kwotę **5 100 zł** z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania inwestycyjnego z 2008 roku Nr 158 „Zakup systemu wystawienniczego" w ramach projektu unijnego.

   Ponadto, w celu modernizacji systemu wystawienniczego planowany jest zakup plansz graficznych, stolika, krzeseł oraz lady ekspozycyjnej. Dlatego proponuję dodatkowo zwiększyć plan wydatków tego zadania o kwotę **10 900 zł** z przeniesienia z wydatków bieżących, z rozdziału **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** kwoty **10 000 zł** i z rozdziału **75095 – Pozostała działalność** kwoty **900 zł** stanowiące wkład własny Miasta w realizacji projektu „Zainwestuj w Jastrzębiu Zdroju".
3. Zmniejszyć dochody bieżące w dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości**

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę **22 550 zł** w związku ze zmianą od 31 marca br. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która zniosła opłatę za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Zwiększyć dochody bieżące w dziale **758 – Różne rozliczenia** o kwotę**236 849 zł**w związku z wpływem do budżetu środków wynikających z rozliczenia zadań, które finansowane były w ramach wydatków niewygasających w 2008 roku, tj. zadania Nr 60 "Modernizacja obiektu ul. Klubowa 2" na kwotę **36 849 zł** i zadania Nr 161 "Budowa tablic reklamowych promujących Miasto" na kwotę **200 000 zł**. Środki powyższe proponuje się przeznaczyć na:

– zadanie inwestycyjne Nr 18 „Dokumentacja przyszłościowa” w wysokości **137 536 zł** z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlano-technicznego budowy ul. Młyńskiej i Gołębiej, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność,

– zadanie remontowe Nr 320 – „Remonty szkół” w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości **9 000 zł** z przeznaczeniem na usunięcie skutków szkód górniczych w Zespole Szkół Nr 12, obejmujące wykonanie remontu popękanych ścian, naroży, spękań i szczelin w schodach i posadzkach przy 50% udziale JSW S.A. KWK „Borynia”,

– zadanie inwestycyjne Nr 70 „ Adaptacja i rozbudowa budynku dla potrzeb OPS” w wysokości **40 063 zł**, w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów pierwszego wyposażenia budynku administracyjnego przy ul. Opolskiej,

– remont pomieszczenia sanitarnego w sali grupy dzieci 6-letnich w Publicznym Przedszkolu Nr 16 w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 – Przedszkola w wysokości **29 470 zł**,

– częściowe pokrycie kosztów remontu sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości **20 780 zł.** Całkowity koszt remontu został oszacowany na kwotę **53 000 zł**, w związku z tym brakujące środki w wysokości **32 220 zł** proponuję pozyskać z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

5. Zwiększyć dochody bieżące w dziale **801 – Oświata i wychowanie** i wydatki bieżącew tym dziale, rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę **6 274 zł**,

rozdziale **80102 – Szkoły podstawowe specjalne** o kwotę **3 137 zł** oraz rozdziale **80110 – Gimnazja** o kwotę **3 137 zł** z przeznaczeniem na realizację programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” – Comenius.

6. Zwiększyć dochody bieżące w dziale **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **8 500 zł** w związku ze zwrotem do budżetu Miasta nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowych z lat ubiegłych wraz z odsetkami (wypłaconych podopiecznym z dotacji z budżetu państwa) oraz wydatki bieżące w tym samym dziale, rozdziale **85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** z przeznaczeniem na zwrot tych zasiłków do budżetu państwa.
7. Zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** i wydatków bieżących w tym dziale, rozdziale **85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** o kwotę **153 840 zł** w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wyjazdy śródroczne dzieci szkół podstawowych na tzw. „Zielone szkoły”.
8. Zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** na ogólnąkwotę **438 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie remontowe Nr 342 „Remont lokali użytkowych”, w ramach którego wykonany zostanie remont obiektów przy ul. 1 Maja 45 i 61,
   Środki na ten cel proponuję pozyskać z zadania inwestycyjnego Nr 16 „Budowa obiektów drogowych na terenie miasta” w wysokości **438 000 zł.**
9. Zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdziale **71035 – Cmentarze** o kwotę**11 200 zł**z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu nieczystości stałych z cmentarzy komunalnych. Zwiększenie to wynika ze wzrostu ceny utylizacji 1 m^3nieczystości stałych. Środki na ten cel proponuje się pozyskać z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
10. Zwiększyćplan wydatków bieżących w dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85202 – Domy pomocy społecznej** o kwotę **66 400 zł** na remont Domu Pomocy Społecznej „Dar Serca” w ramach, którego planuje się przystosować pomieszczenia sanitarne do potrzeb osób niepełnosprawnych. Środki na ten cel zostaną pozyskane z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

11. Zwiększyć plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na częściowe pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli za okres od 1 stycznia 2009 roku i od 1 września 2009 roku.

Ogólny skutek podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli w 2009 roku wynosi 4 749 950 zł. W związku z faktem , iż budżecie Miasta na 2009 rok zabezpieczono kwotę 3 939 866 zł, brakujące środki w wysokości **810 084 zł** proponuje się pozyskać z zadania inwestycyjnego Nr 16 „Budowa obiektów drogowych na terenie miasta" w wysokości **234 623 zł** i z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **575 461 zł** i rozdysponować je w następujący sposób:

a)zwiększyć plan wydatków w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **662 247 zł,** w tymw rozdziale:

- **80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 78 517 zł,**
- **80104 – Przedszkola – 124 165 zł,**
- **80105 – Przedszkola specjalne – 33 576 zł,**
- **80111 – Gimnazja specjalne – 78 442 zł,**
- **80130 – Szkoły zawodowe – 130 376 zł,**
- **80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 59 580 zł,**
- **80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 110 743 zł,**
- **80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli – 46 848 zł,**

b)zwiększyć plan wydatków dziale **852 – Pomoc społeczna,** w rozdziale **85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze** o kwotę **10 268 zł,**

c)zwiększyć plan wydatków w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę**137 569 zł**,w tym wrozdziale:

- **85401 – Świetlice szkolne - 82 537 zł**,
- **85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 45 603 zł,**
- **85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego - 9 429 zł.**

12. Zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale **750 – Administracja publiczna,** rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** o kwotę **108 980 zł** z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne Nr 12 „Modernizacja budynku i garaży Urzędu Miasta", w ramach którego

przeprowadzone zostaną prace mające na celu dostosowanie stanu technicznego budynku Urzędu Miasta do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Okres realizacji tego zadania planuje się na lata 2009-2010 i obejmować będzie następujące prace:

- przebudowę oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Urzędu Miasta – okres realizacji 2009 rok, koszt 100 980 zł,
- zakup i montaż 4 rolet antywłamaniowych na wewnętrznych stronach okien w archiwum Wydziału Komunikacji – okres realizacji 2009 rok, koszt 8 000 zł,
- przebudowę dwóch układów samoczynnego załączania rezerwy (SZR) dla zasilania budynków A oraz Sali Obsługi Interesantów - okres realizacji 2010 rok, koszt 41 000 zł,
- dostosowanie pomieszczeń archiwalnych Wydziału Komunikacji do wytycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 maja 2009 roku - okres realizacji 2010 rok, koszt 4 700 zł.

Środki na ten cel proponuję przenieść z wydatków bieżących zaplanowanych w dziale **750 – Administracja publiczna,** rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** w wysokości **98 980 zł** oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **10 000 zł.**

13. Zmniejszyć plan wydatków majątkowych w wysokości **600 000 zł** w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne**, w ramach zadania inwestycyjnego Nr 16 „Budowa obiektów drogowych na terenie miasta”. Brak decyzji JSW S.A. KWK „Zofiówka” o przystąpieniu do naprawy wiaduktu w ciągu ul. Dębina powoduje zmianę wysokości finansowania inwestycji w poszczególnych latach, polegającą na zmniejszeniu wydatków budżetu Miasta w 2009 roku i przeniesieniu ich do 2010 roku.
14. Wprowadzić do budżetu Miasta nowe zadanie inwestycyjne Nr 6 „Montaż drzwi przeciwpożarowych w kotłowni” w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** na kwotę **8 068 zł** dla Szkoły Podstawowej Nr 17 z przeznaczeniem na zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych w kotłowni oraz nowe zadanie inwestycyjne Nr 11 „Montaż drzwi przeciwpożarowych w kotłowni i wymiana wentylacji” w rozdziale **80104 – Przedszkola** dla Publicznego Przedszkola Nr 7 na kwotę **10 000 zł** i Publicznego Przedszkola Nr 12 na kwotę **10 000 zł** przeznaczeniem na zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych w kotłowni

oraz wentylacji. Konieczność wymiany drzwi i wentylacji wynika z zaleceń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Jastrzębie Zdrój. Środki na ten cel proponuję pozyskać z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 2

Częściowo rozdysponować nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości **818 522 zł** z przeznaczeniem na:

- zadanie remontowe Nr 342 „Remont lokali użytkowych” na kwotę 72 623 zł,
- wywóz nieczystości stałych z cmentarzy komunalnych na kwotę 11 200 zł,
- remont Domu Pomocy Społecznej na kwotę 66 400 zł,
- podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli na kwotę 575 461 zł,
- zadanie inwestycyjne Nr 12 „Modernizacja budynku i garaży Urzędu Miasta” na kwotę 10 000 zł,
- zadanie inwestycyjne Nr 6 „Montaż drzwi przeciwpożarowych w kotłowni” na kwotę 8 068 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 17,
- zadanie inwestycyjne Nr 11 „Montaż drzwi przeciwpożarowych w kotłowni i wymiana wentylacji” na kwotę 20 000 zł dla Publicznego Przedszkola Nr 7 i Publicznego Przedszkola Nr 12,
- remont sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 na kwotę 32 220 zł,
- pokrycie zmniejszenia dochodów z tytułu opłat za zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej o kwotę 22 550 zł.

Załącznik Nr 3

Zmiany proponowane w załączniku Nr 1 spowodują zmianę limitu wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, jak niżej:

w ramach 2009 roku

- zmniejszyć o **11 520 000 zł** limit dla zadania Nr 7 „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju” i zwiększyć o tę kwotę limit tego zadania w roku 2011,
- zwiększyć limit dla zadania Nr 70„Adaptacja i rozbudowa budynku dla potrzeb OPS” o kwotę **40 063 zł,**
- zwiększyć limit w związku ze wznowieniem realizacji zadania inwestycyjnego Nr 158„Zakup systemu wystawienniczego” o kwotę **16 000 zł,**
- zwiększyć limit dla zadania Nr 18„Dokumentacja przyszłościowa” o kwotę **137 536 zł,**
- wprowadzić limit dla nowego zadania Nr 12„Modernizacja budynku i garaży Urzędu Miasta” na kwotę **108 980 zł,**
- zmniejszyć limit dla zadania Nr 16„Budowa obiektów drogowych na terenie miasta” o kwotę **600 000 zł** i zwiększyć o tę kwotę limit tego zadania w roku 2010.

Ponadto, w związku ze zmianą planu wydatków majątkowych wprowadzoną przez Prezydenta Miasta Zarządzeniami z dnia 10 i 17 czerwca 2009 roku, konieczna jest zmiana limitów w Załączniku Nr 3 polegających na :

- przeniesieniu limitu zadania Nr 23 „Zakup urządzeń kuchennych” będącego w dyspozycji Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w wysokości **4 990 zł** i przekazanie go dla Publicznego Przedszkola Nr 20 z przeznaczeniem na zakup pojemnościowego podgrzewacza wody,
- zmniejszeniu limitu zadania Nr 9 „Budowa chodników, schodów i parkingów” o kwotę **250 000 zł -** w roku bieżącym kontynuowana jest budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi przy ulicy Gagarina, zadanie zostanie ukończone w lipcu br. Zmniejszenie spowodowane jest brakiem dokumentacji projektowo-wykonawczej, która pozwoliłaby na kontynuację budowy chodników jeszcze w roku bieżącym,
- zmniejszeniu limitu zadania Nr 130 „Przebudowa wiaduktu ul. Świerklańska” w wysokości **8 000 zł,**
- zwiększeniu limitu zadania Nr 70„Adaptacja i rozbudowa budynku dla potrzeb OPS” o kwotę **271 000 zł** z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zakupu pierwszego wyposażenia budynku przy ul. Opolskiej,

- zwiększeniu limitu zadania Nr 128„Zakup wyposażenia placów zabaw” o kwotę **110 000 zł** z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonych zestawów zabawowych,
- zwiększeniu limitu zadania Nr 18„Dokumentacja przyszłościowa” o kwotę **53 464 zł,** z przeznaczeniem na częściowe wykonanie projektu budowlano-technicznego budowy ul. Młyńskiej i Gołębiej,
- zwiększeniu limitu zadania Nr 50 „Sprzęt kserograficzny i komputerowy dla gminnych jednostek organizacyjnych” o kwotę **10 000 zł** z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki dla Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta.

w ramach 2010 roku

- wprowadzić limit dla zadania pn.„Modernizacja budynku i garaży Urzędu Miasta” na kwotę **45 700 zł,**
- zwiększyć limit dla zadania Nr 3„Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica" o kwotę **7 420 660 zł** w wyniku zakończenia procedury aplikowania o środki unijne,
- zwiększyć limit dla zadania Nr 16„Budowa obiektów drogowych na terenie miasta” o kwotę **600 000 zł,**
- zwiększyć limit dla zadania Nr 175 „Rozbudowa Żłobka Nr 1” o kwotę **800 000 zł**, w związku z faktem , iż po przeprowadzeniu przetargu, wartość zadania przekroczyła wartość wyliczoną w kosztorysie inwestorskim.

w ramach 2011 roku zwiększyć limit zadania Nr 7 pn.„Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju” o kwotę **11 520 000 zł.**

Ponadto, proponuję zmniejszyć o kwotę **36 849 zł** poniesione nakłady od początku realizacji zadania inwestycyjnego Nr 60 „Modernizacja obiektu ul. Klubowa 2” w związku z rozliczeniem wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku

Załącznik Nr 4

Zmiany proponowane w załączniku Nr 1 spowodują także zmianę wydatków na inwestycje, których realizacja nie przekracza jednego roku, jak niżej:

- wprowadzić w 2009 roku limit dla nowego zadania inwestycyjnego Nr 6„Montaż drzwi przeciwpożarowych w kotłowni” w kwocie **8 068 zł** dla Szkoły Podstawowej Nr 17,
- wprowadzić w 2009 roku limit dla nowego zadania inwestycyjnego Nr 11„Montaż drzwi przeciwpożarowych w kotłowni i wymiana wentylacji” w kwocie **20 000 zł** dla Publicznego Przedszkola Nr 7 i Publicznego Przedszkola Nr 12.

Ponadto, w związku ze zmianą planu wydatków majątkowych wprowadzoną przez Prezydenta Miasta Zarządzeniem z dnia 10 czerwca 2009 roku, konieczna jest zmiana limitu w Załączniku Nr 4 polegająca na zwiększeniu wartości zadania Nr 169„Budowa łącznika ul. Kasztanowej z drogą osiedlową” o kwotę **250 000 zł.** Zwiększenie to wynika z konieczności wykonania zabezpieczenia gazociągu.

Załącznik Nr 5

Zmienić limity wydatków 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”, w tym:

1. W związku ze znacznym wzrostem kursu Euro w stosunku do wartości kursu przyjętej dla ustalenia planu budżetu na 2009 rok w zakresie projektów realizowanych w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius, które zakończą się w bieżącym roku, proponuje się dokonanie zmian w załączniku „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2009 oraz na lata 2010-2011” poprzez:

- zwiększenie o kwotę - 3 137 zł dochodów i wydatków projektu pn. „Fauna i flora naszych regionów”– projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 9
- zwiększenie o kwotę – 3 137 zł dochodów i wydatków projektu pn. „ Kim jesteśmy” – projekt realizowany jest przez Gimnazjum Nr 8,

– zwiększenie o kwotę - 3 137 zł dochodów i wydatków projektu „ Kromka chleba” - projekt
realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 11,

– zwiększenie o kwotę - 3137 zł dochodów i wydatków projektu „Wszystko na jednej Ziemi” –
projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 16.

Zwiększenie to dotyczy 20% wartości przyznanego dofinansowania stanowiącego kwotę 3 200 Euro, które zostanie zrefundowane przez Fundacje Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencje programu „Uczenie się przez całe życie” po otrzymaniu od jednostki realizującej projekt raportu końcowego którego termin złożenia upływa 30 września bieżącego roku. Ustalony na 2009 rok plan dla projektu proponuje się zwiększyć o różnicę wynikającą z przyjętego w 2008 roku kursu tj. 3,3543, a bieżącą wartością kursu 4,3347 (kurs BH z dnia 15.05.2009r.).

2. W związku z podpisaniem umowy nr UDA-RPSL.01.01.02-00-007/08-00 o dofinansowanie Projektu: „Zainwestuj w Jastrzębiu Zdroju” pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego, który jest Instytucją Zarządzającą RPO WSL, a Miastem Jastrzębie Zdrój proponuje się dokonanie zmian w załączniku „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2009 oraz na lata 2010-2011” poprzez:

– wprowadzenie planowanej kwoty dochodów, z tytułu przyznanego dofinansowania, wynikającej z Załącznika Nr 1 do uchwały w wysokości 59 075 zł,

– wprowadzenie planowanej kwoty wydatków wynikającej z Załącznika Nr 1 do uchwały w wysokości 59 975 zł (59 075 zł – wydatki podlegające finansowaniu ze środków unijnych, 900 zł – wkład własny Miasta),

– wprowadzenie w ramach kompetencji Prezydenta Miasta Zarządzeniami z dnia 10 czerwca 2009 roku planowanej kwoty wydatków bieżących stanowiących wkład własny Miasta w realizacji projektu w wysokości 9 525 zł.

Okres realizacji tego projektu obejmuje kwiecień 2009 do wrzesień 2010 r. Miasto Jastrzębie Zdrój otrzyma w 85% dotację rozwojową na pokrycie wydatków projektu, pozostałe 15% pochodzić będzie ze środków budżetu Miasta. Całkowita wartość

projektu to kwota 69 500 zł. W 2010 r. według aktualnego wniosku o dofinansowanie projektu nie będą ponoszone wydatki. W ramach realizacji powyższego projektu będzie kontynuowane zadanie inwestycyjne Nr 158 pn. „Zakup systemu wystawienniczego". Kontynuacja polegać będzie na modernizacji zakupionego w 2008 roku zestawu wystawienniczego.

3. W związku z podpisaniem w dniu 15 czerwca bieżącego roku umowy nr UDA-RPSL.07.01.02-00-066/08-00 o dofinansowanie projektu pn. „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica" pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego, który jest Instytucją Zarządzającą RPO WSL, a Miastem Jastrzębie Zdrój, proponuje się dokonanie zmian w załączniku „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2009 oraz na lata 2010-2011" poprzez:

– ustalenie źródeł finansowania dla tego projektu w 2009 roku, w rozbiciu na wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej i budżetu Miasta,

– zwiększanie o 7 420 660 zł kwoty wydatków w ramach projektu w 2010 roku, w tym wydatków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej - 2 295 583 zł i budżetu Miasta 5 125 077 zł.

W wyniku podpisania umowy Miasto otrzyma dofinansowanie w wysokości 3 521 530 zł, stanowiące 33,17% wartości kosztów kwalifikowanych projektu oszacowanych na kwotę 10 616 610 zł.

Całkowita wartość projektu zaplanowanego do realizacji w ramach zadania inwestycyjnego Nr 3 pn. „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica" w latach 2008 -2010 wynosi 11 018 981 zł.

Załącznik Nr 6

Dokonać zmian dochodów i wydatków w rachunku dochodów własnych w związku z podpisaniem nowych umów na wynajem pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 9 o **4 713 zł,** z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na remonty **513 zł** orazw Zespole Szkół Nr 7 o **12 997 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Odpowiedzialny za treść:	Dariusz Holesz
Data wytworzenia:	25.06.2009
Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania:	26.06.2009 08:59
Ostatnio zaktualizował:	Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji:	30.08.2016 12:07
Liczba wyświetleń:	305