

UCHWAŁA NR L/636/2009
Rady Miasta Jastrzębie Zdrój
z dnia 17 grudnia 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 ł a

§ 1

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

§ 2

Zmienić plan przychodów budżetu Miasta, 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

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

Dochody

1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta na 2009 rok w dziale **750 – Administracja publiczna** z tytułu środków EFRR przeznaczonych na dofinansowanie realizacji projektu „Zainwestuj w Jastrzębiu Zdroju!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego o kwotę **51 979 zł**, w tym dochody bieżące o **46 879 zł**, a dochody majątkowe o **5 100 zł**. Refundacja środków wydatkowanych w 2009 roku nastąpi w 2010 roku.

Wydatki

1. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **600 – Transport i łączność** o kwotę **11 353 241 zł**, w tym w części gminnej w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** zmniejszyć plan o **13 183 770 zł**, a w części powiatowej

w rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zwiększyć plan o 1 830 529 zł.

Miasto otrzymało z budżetu Unii Europejskiej dofinansowanie do realizacji zadań inwestycyjnych: Nr 3 „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica”, Nr 5 „Budowa obwodnicy Oś. Staszica wraz z parkingiem”, Nr 8 „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej do węzła autostrady A 1 w Mszanie” i Nr 30 „Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju”, co zmusza do dostosowania planów wydatków w 2009 roku i limitów w latach następnych do harmonogramu realizacji zadania złożonego z wnioskiem aplikacyjnym. Dodatkowo Droga główna południowa na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej do węzła autostrady A 1 w Mszanie (w budowie) określona została jako nowy ślad drogi wojewódzkiej nr 933, dlatego konieczne jest przeniesienie planu wydatków tej inwestycji z części gminnej do części powiatowej do właściwej klasyfikacji budżetowej.

Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu Nr 143 „Przebudowa ul. Świerczewskiego – pętla autobusowa” o kwotę 101 490 zł jest wynikiem zakończenia i rozliczenia zadania.

2. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w części gminnej budżetu miasta na 2009 rok w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 718 665 zł, w tym:

- a) w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej o 93 860 zł – wolne środki na zadaniu Nr 92 „Modernizacja budynku ul. Gagarina 108,110,112” powstały w związku z rozstrzygniętym postępowaniem na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania związanego z nadbudową budynku, a tym samym uzyskaniem korzystnej ceny,
- b) w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o 624 805 zł, z tego:
 - zadanie Nr 37 „Modernizacja obiektu ul. Wielkopolska 1 A” (309 805 zł) – niewykorzystanie planu spowodowane jest brakiem rozpoczęcia procedury,
 - zadanie Nr 46 „Modernizacja obiektu ul. Pszczyńska 140” (80 000 zł) – zmniejszenie kwoty wydatków związane jest z brakiem załatwionych formalności wykupu gruntu, co uniemożliwiło podjęcie działań w zakresie realizacji inwestycji,
 - zadanie Nr 95 „Modernizacja budynku administrowanego ul. 1 Maja 55” (100 000 zł) – zmniejszenie planu wydatków związane jest z brakiem rozpoczęcia procedury zlecenia opracowania dokumentacji, w związku z rozważaniem możliwości przeniesienia siedziby MZN do budynku przy ul. Zdrojowej 5,
 - zadanie Nr 187 „Modernizacja budynku przy ul. Gajowej 11 A” (135 000 zł) – zmniejszenie planu wydatków podyktowane jest nie wykonaniem zaplanowanych prac w zakresie: projektu kanalizacji, chodników, oświetlenia, placu zabaw oraz zakup kostki betonowej.

3. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków w części gminnej budżetu miasta na 2009 rok w dziale **750 – Administracja publiczna**, o kwotę **5 139 zł**, w tym:
- a) w rozdziale **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę **3 139 zł** zaplanowane na realizację projektu „Zainwestuj w Jastrzębiu Zdroju!” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (**1 139 zł**), z tego wydatki bieżące o **801 zł**, a wydatki majątkowe o **338 zł** (zadanie Nr 158 „Zakup systemu wystawienniczego”), w związku z zakończeniem realizacji projektu oraz planowane na ogłoszenia w prasie (**2 000 zł** – wydatki bieżące),
 - b) w rozdziale **75095 – Pozostała działalność** o kwotę **2 000 zł** zaplanowane wcześniej na pokrycie kosztów prowadzenia szkoleń.
4. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta na 2009 rok w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **35 007 zł**, w tym:
- a) w części gminnej o kwotę **8 231**, z tego:
 - w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o **3 909 zł** planowane na realizację projektów współfinansowanych przez Unię Europejską „Poznajmy się poprzez współpracę i działanie w zespole”, w związku z przesunięciem zakupu biletów lotniczych na rok 2010 (**2 000 zł**) oraz „Kształtowanie umiejętności społecznych jako sposób na doskonalenie procesu dydaktycznego i budowania przyjaznego otoczenia szkoły” (**1 909 zł**), w związku z przesunięciem realizacji tej części projektu na rok 2010,
 - w rozdziale **80104 – Przedszkola** o **4 322 zł** planowane na realizację projektu „Przedszkolaki Przyszłością Naszej Gminy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja projektu nastąpiła z miesięcznym opóźnieniem, w związku z czym realizacja tej części projektu przesunie się na rok następny,
 - b) w części powiatowej o kwotę **26 776 zł**, z tego:
 - w rozdziale **80102 – Szkoły podstawowe specjalne** o **5 487 zł** planowane na realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „Rękodzieło artystyczne na cztery pory roku”, w związku z przesunięciem realizacji tej części projektu na rok 2010,
 - w rozdziale **80130-Szkoły zawodowe** o kwotę **21 289 zł**, w związku z częściowym przesunięciem realizacji na rok następny projektu „Europejskie Internetowe Radio dla Nastolatków – dzielenie się informacjami i użycie nowych mediów” współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej.
5. Proponuje się zwiększyć plan wydatków w części gminnej budżetu miasta na 2009 rok w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **404 000 zł**, w tym:
- a) wydatki majątkowe w rozdziale **85305 – Żłobki** o **400 000 zł** na realizację zadania Nr 175 „Rozbudowa Żłobka Nr 1”, w związku z wystąpieniem robót dodatkowych na obiekcie,

- b) wydatki bieżące w rozdziale **85395 – Pozostała działalność** o **4 000 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu „Rozwiń swoje możliwości – wsparcie szkoleniowo – doradcze osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Jastrzębia Zdroju”.
6. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w części gminnej budżetu miasta w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** o kwotę **7 068 zł** planowane na realizację zadania Nr 131 „Rekonstrukcja budynku użytkowego – kawiarenka letnia ul. Witczaka” - uzyskano korzystną cenę opracowania dokumentacji projektowej.
7. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w części gminnej budżetu Miasta w dziale **926-Kultura fizyczna i sport**, rozdziale **92601-Obiekty sportowe** o kwotę **7 935 762 zł**, w związku z przedłużającą się procedurą przetargową zadania Nr 51 „Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju” w wyniku czego następuje opóźnienie rozpoczęcia prac budowlanych i przesunięcia ich na rok 2010.

Załącznik Nr 2

W celu zbilansowania budżetu Miasta po zmianach proponowanych w załączniku Nr 1 konieczne jest zmniejszenie przychodów budżetu miasta w 2009 roku o kwotę **19 598 903 zł**, w tym:

- zaangażowanych wcześniej wolnych środków z lat ubiegłych o **17 011 862 zł**,
- zaangażowanej wcześniej nadwyżki z lat ubiegłych o **2 587 041 zł**.

Załącznik Nr 3

Zmiany proponowane w załączniku Nr 1 powodują konieczność wprowadzenia zmian w limitach „Wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2009 i na lata 2010-2011”, w sposób następujący:

1. Zmienić limit wydatków w roku 2009, w tym:
 - zmniejszyć zadanie Nr 3 „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica” o **1 296 253 zł**,
 - zmniejszyć zadanie Nr 5 „Budowa obwodnicy Oś. Staszica wraz z parkingiem” o **48 400 zł**,
 - zmniejszyć zadanie Nr 8 „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej do węzła autostrady A 1 w Mszanie” o **8 263 093 zł**,
 - zmniejszyć zadanie Nr 30 „Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju” o **1 644 005 zł**,
 - zmniejszyć zadanie Nr 37 „Modernizacja obiektu ul. Wielkopolska 1 A” o **309 805 zł**,
 - zmniejszyć zadanie Nr 46 „Modernizacja obiektu ul. Pszczyńska 140” o **80 000 zł**,

- zmniejszyć zadanie Nr 51 „Modernizacja i nadbudowa Hali widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju” o **7 935 762 zł**,
- zmniejszyć zadanie Nr 92 „Modernizacja budynku ul. Gagarina 108,110,112” o **93 860 zł**,
- zmniejszyć zadanie Nr 95 „Modernizacja budynku administracyjnego ul. 1 Maja 55” o **100 000 zł**,
- zmniejszyć zadanie Nr 131 „Rekonstrukcja budynku użytkowego – kawiarenka letnia ul. Witczaka” o kwotę **7 068 zł**,
- zmniejszyć zadanie Nr 158 „Zakup systemu wystawienniczego” o **338 zł**,
- zwiększyć zadanie Nr 175 „Rozbudowa Żłobka Nr 1” o **400 000 zł**,
- zmniejszyć zadanie Nr 187 „Modernizacja budynku przy ul. Gajowej 11 A” o **135 000 zł**.

2. Zmienić limit wydatków w 2010 roku, w tym:

- zmniejszyć zadanie Nr 3 „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica” o **2 592 099 zł**,
- zmniejszyć zadanie Nr 8 „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej do węzła autostrady A 1 w Mszanie” o **1 557 979 zł**,
- zwiększyć zadanie Nr 30 „Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju” o **3 147 714 zł**,
- zwiększyć zadanie Nr 51 „Modernizacja i nadbudowa Hali widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju” o **5 399 898 zł**.

3. Zmienić limit wydatków w 2011 roku, w tym:

- zwiększyć zadanie Nr 8 „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej do węzła autostrady A 1 w Mszanie” o **81 620 164 zł**,
- zwiększyć zadanie Nr 30 „Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju” o **8 338 236 zł** (zmiana okresu realizacji z 2005-2010 na 2005-2011),
- zwiększyć zadanie Nr 51 „Modernizacja i nadbudowa Hali widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju” o **2 220 621 zł**.

4. Zwiększyć limit wydatków w po 2011 roku na zadaniu Nr 8 „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej do węzła autostrady A 1 w Mszanie” o **129 377 436 zł**.

Załącznik Nr 4

Zmiany proponowane w załączniku Nr 1 powodują konieczność zmiany załącznika o wydatkach inwestycyjnych, których okres realizacji nie przekracza jednego roku budżetowego polegającej na zmniejszeniu wydatków planowanych na zadaniu Nr 143 „Przebudowa ul. Świerczewskiego – pętla autobusowa” o kwotę **101 490 zł**.

Załącznik Nr 5

1. W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków wprowadzoną w ramach kompetencji Prezydenta Miasta Zarządzeniem Nr Or.IV.0151- /2009 z dnia 10 grudnia 2009 roku, proponuje się dokonać zmian polegających na zmniejszeniu o kwotę **21 289 zł** wydatków na realizację projektu pn. „Europejskie internetowe radio dla nastolatków - dzielenia się informacjami i użycie nowych mediów”. Zmniejszenie to wynika z oszczędności powstałych przy realizacji projektu w roku bieżącym. Zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Nr 5, kwota ta zostanie wykorzystana na realizację projektu w 2010 roku. Okres realizacji tego projektu przypada na lata 2008-2010. Jednocześnie w związku z tym, że wartość dofinansowania została przyznana w walucie EURO dla ustalenia wysokości planu wydatków na 2010 rok przyjęto bieżący kurs EURO, co spowodowało zwiększenie planu wydatków w 2010 roku o kwotę **3 769 zł**.
2. W związku z zaakceptowaniem przez Urząd Marszałkowski zmian polegających na zwiększeniu liczby kursów zawodowych w ramach realizacji projektu pn. „Rozwiń swoje możliwości – wsparcie szkoleniowo-doradcze osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Jastrzębia Zdroju” proponuje się:
 - zmniejszenie planu wydatków na 2009 rok o kwotę **110 290 zł**, w tym :
Unia Europejska 93 747 zł i Budżet Państwa 16 543 zł
 - zwiększenie planu wydatków na 2010 rok o kwotę **110 292 zł**,
Unia Europejska 93 745 zł i Budżet Państwa 16 547 złzwiększenie to pozwoli na pełne zrealizowanie budżetu projektu.
Proponuje się również ustalenie w 2009 roku planu wydatków niekwalifikowanych na kwotę **4 000 zł**.
Ze środków tych zostaną pokryte koszty kursów osób, które zadeklarowały uczestnictwo w wybranych kursach ale ich nie ukończyły. Osoby te zostały wezwane do zwrotu na rzecz budżetu Miasta kosztów tych kursów.
Obecnie trwa rekrutacja osób zainteresowanych wzięciem udziału w kursach zaproponowanych w ramach niniejszego projektu, które rozpoczną się w 2010 roku.
3. W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków wprowadzoną w ramach kompetencji Prezydenta Miasta Zarządzeniem Nr Or.IV.0151- /2009 z dnia 14 grudnia 2009 roku, proponuje się dokonać zmian planu wydatków na realizację projektu pn. „Przedszkolaki przyszłością naszej gminy”, proponuje się:
 - zmniejszenie planu wydatków w 2009 roku **289 336 zł** w tym:
Unia Europejska 245 895 zł, Budżet Państwa 39 119 zł, Budżet Miasta 4 322 zł.
 - zwiększenie planu wydatków w 2010 roku **299 593 zł** w tym:
Unia Europejska 245 895 zł, Budżet Państwa 39 119 zł, Budżet Miasta 14 579 zł

Wzrost wydatków w ramach budżetu Miasta związany jest z dodatkowym zatrudnieniem w Miejskim Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w związku ze

znacznym zwiększeniem nakładu pracy dotyczącej obsługi księgowej projektu.

4. W związku z oszczędnościami, które wystąpiły w bieżącym roku przy realizacji projektu pn. „Zainwestuj w Jastrzębiu Zdroju!” proponuje się zmniejszenie planu:
 - w zakresie wydatków bieżących projektu o kwotę **5 347 zł** w tym:
Unia Europejska 4 546 zł i Budżet Miasta 801 zł.
 - w zakresie wydatków majątkowych projektu o kwotę **338 zł** w tym:
Unia Europejska 288 zł i Budżet Miasta 50 zł.
5. W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków wprowadzoną w ramach kompetencji Prezydenta Miasta Zarządzeniem Nr Or.IV.0151- /2009 z dnia 14 grudnia 2009 roku, proponuje się dokonać zmian polegających na zmniejszeniu o kwotę **2 391 zł** planu wydatków na realizację projektu pn. „Droga do sukcesu na rynku pracy poprzez doskonalenie umiejętności zawodowych” realizowanego w Zespole Szkół Nr 2. Zmiana ta spowodowana jest dostosowaniem wielkości planu wydatków ustalonego dla projektu do wartości przyznanego dofinansowania.
6. W związku z przedłużającą się procedurą przetargową na realizację robót budowlanych związanych z projektem pn. „Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju” planowana kwota wydatków na 2009 rok nie zostanie wykonana. W związku z powyższym, proponuje się:
 - zmniejszenie wydatków na 2009 rok o kwotę **8 109 435 zł** w tym :

Unia Europejska 3 000 000 zł , Budżet Miasta 5 109 435 zł
 - zwiększenie wydatków na 2010 rok o kwotę **5 399 898 zł**, w tym :
Unia Europejska 770 603 zł , Budżet Miasta 4 629 295 zł
 - zwiększenie wydatków na 2011 rok o kwotę **2 220 621 zł**, w tym :
Unia Europejska zwiększenie o 2 228 648 zł , Budżet Miasta zmniejszenie o 8 027 zł.
7. W związku ze zmniejszeniem wartości robót budowlanych w wyniku rozstrzygniętego przetargu na realizację projektu pn. „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju ” proponuje się zmniejszenie o kwotę **3 878 352 zł** wartość planowanej inwestycji tzn. ;
 - zmniejszenie planu wydatków w 2009 rok o kwotę **1 318 253 zł**, w tym:
Unia Europejska 493 327 zł , Budżet Miasta 824 926 zł
 - zmniejszenie planu wydatków w 2010 rok o kwotę **2 560 099 zł**, w tym:
Unia Europejska 824 522 zł , Budżet Miasta 1 735 577 zł.
8. W dniu 1 września 2009 bieżącego roku została podpisana z Urzędem Marszałkowskim umowa o dofinansowanie projektu pn. „ Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju”. W związku z tym proponuje się ustalić plan wydatków dla tego projektu :
 - w 2009 roku w kwocie **111 995 zł**, w tym:

Unia Europejska 34 695 zł , Budżet Miasta 77 300 zł

- w 2010 roku w kwocie **7 734 239 zł**, w tym:

Unia Europejska 4 476 410 zł , Budżet Miasta 3 257 829 zł

- w 2011 roku w kwocie **8 338 236 zł**, w tym:

Unia Europejska 5 465 304 zł, Budżet Miasta 2 872 932 zł

Okres kwalifikowalności kosztów w ramach projektu od 27 grudnia 2007 do 30 września 2011 roku.

9. W dniu 19 sierpnia 2009 bieżącego roku została podpisana z Urzędem Marszałkowskim umowa o dofinansowanie projektu pn. „ Budowa obwodnicy os. Staszica wraz z parkingiem”. W związku z powyższym proponuje się dla niniejszego zadania ustalić w 2009 roku plan wydatków w kwocie **521 600 zł** (Unia Europejska 35 100 zł, Budżet Miasta 486 500 zł) jako dla projektu objętego dofinansowaniem. Okres kwalifikowalności wydatków dla tego projektu obejmuje lata 2008-2009.

10. W związku z podpisaniem w dniu 27 października bieżącego roku z Urzędem Marszałkowskim umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa drogi głównej południowej od odcinka DW 933-ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – ETAP I” oraz działając na podstawie Umowy Ramowej dotyczącej przygotowania indywidualnego projektu kluczowego pn. „Budowa drogi głównej południowej od odcinka DW 933-ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie”, proponuje się ustalenie planu wydatków na 2009 rok i lata kolejne dla następujących projektów :

- „Budowa drogi głównej południowej od odcinka DW 933-ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu

Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – ETAP I” . Proponowane zwiększenie na :

2009 rok wynosi **3 351 207 zł** w tym:

Unia Europejska 0 zł ,Budżet Miasta 3 351 207zł

2010 rok wynosi **22 756 592 zł** w tym:

Unia Europejska 15 770 318 zł, Budżet Miasta 5 486 274zł , Urząd Marszałkowski 1 500 000zł

2011 rok wynosi **51 729 660 zł** w tym:

Unia Europejska 35 301 960 zł , Budżet Miasta 16 427 700 zł

- „Budowa drogi głównej południowej od odcinka DW 933-ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – ETAP II” . Proponowane zwiększenie na :

2009 rok wynosi **179 200 zł** w tym:

Unia Europejska 82 700 zł , Budżet Miasta 96 500 zł

2010 rok wynosi **2 668 875 zł** w tym:

Unia Europejska 1 267 449 zł , Budżet Miasta 1 401 426 zł

2011 rok wynosi **48 564 639zł** w tym:

Unia Europejska 22 921 048 zł, Budżet Miasta 11 943 591 zł, Urząd Marszałkowski 13 700 000 zł

po 2011 rok wynosi **113 854 856 zł** w tym:

Unia Europejska 52 280 354 zł, Budżet Miasta 47 774 502 zł, Urząd Marszałkowski 13 800 000 zł

W związku z przedłużającym się terminem podpisania umowy o dofinansowanie, planowana na zadaniu pn. „Budowa drogi głównej południowej od odcinka DW 933- ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie”, kwota wydatków na 2009 rok nie zostanie wykorzystana w wysokości 8 263 093, 00 zł. Kwota ta została przeniesiona do wykorzystania w ramach planu budżetu na 2010 rok dla poszczególnych projektów wyodrębnionych w ramach niniejszego zadania.

11. W związku ze zmianą terminu zakupu biletów lotniczych na wyjazd do szkoły partnerskiej w Szwecji w ramach realizacji projektu pn. „Poznajmy się poprzez współpracę i działanie w zespole” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 4 proponuje się;
 - zmniejszenie wydatków na 2009 rok o kwotę **2 000 zł**, projekt finansowany w 100 % przez Unię Europejską,
 - zwiększenie wydatków na 2010 rok o kwotę **2000 zł**.
12. W związku z oszczędnościami, które wystąpiły w bieżącym roku przy realizacji projektu pn. „Kształtowanie umiejętności społecznych jako sposób na doskonalenie procesu dydaktycznego i budowanie przyjaznego otoczenia szkoły” przez Szkołę Podstawową Nr 12 proponuje się;
 - zmniejszenie wydatków na 2009 rok o kwotę **1 909 zł**, projekt finansowany w 100 % przez Unię Europejską
 - zwiększenie wydatków na 2010 rok o kwotę **1 909 zł**.Jednocześnie w związku z tym, że wartość dofinansowania została przyznana w walucie EURO dla ustalenia wysokości planu wydatków na 2010 rok przyjęto bieżący kurs EURO, co spowodowało zwiększenie wartości projektu w walucie krajowej i wzrost planu wydatków w 2011 rok o **3 674 zł**.
13. W związku z oszczędnościami, które wystąpiły w bieżącym roku przy realizacji projektu pn. „Rękodzieło artystyczne na cztery pory roku” przez Zespół Szkół Nr 9 proponuje się;
 - zmniejszenie wydatków na 2009 rok o kwotę **5 487 zł**, projekt finansowany w 100 % przez Unię Europejską
 - zwiększenie wydatków na 2010 rok o kwotę **5 487 zł**.Jednocześnie w związku z tym, że wartość dofinansowania została przyznana w walucie EURO dla ustalenia wysokości planu wydatków na 2010 rok przyjęto bieżący kurs EURO, co spowodowało zwiększenie wartości projektu w walucie krajowej i wzrost planu wydatków w 2011 rok o **1 000 zł**.

Odpowiedzialny za treść:	Barbara Kukuczka
Data wytworzenia:	17.12.2009
Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania:	22.12.2009 10:44
Ostatnio zaktualizował:	Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji:	01.09.2016 09:19
Liczba wyświetleń:	324