UCHWAŁA Nr XLIII / 160 / 2009
RADY MIEJSKIEJ W BĘDZINIE
z dnia 21.08. 2009 roku

w sprawie: zmian w Załączniku nr 4 do uchwały Nr XXXV/514/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta na 2009 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 59 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art.165, art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 z 2005 roku poz.2104 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XXXV/514/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta na 2008 rok

Rada Miejska w Będzinie,

uchwala:

§ 1.

Dokonać zmiany w Załączniku nr 4 do uchwały do uchwały Nr XXXV/514/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta na 2009 rok stanowiącym Zbiorcze zestawienie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

JEST:

Dz. Rozdz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Całkowita wartość Projektu (wydatki kwalifikowane)				2009 rok		
		Okres realizacji Projektu	Wydatki finansowane ze środków z Unii Europejskiej.	Kwota środków własnych	Całkowita wartość PROJEKTU	Wydatki ze środków własnych planowane na 2009r.	Wydatki finansowane ze środków z Unii Europejskiej.	Planowane wydatki na realizację Projektu w 2009 rok
WYDATKI REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ		-	129 112 411	36 125 187	165 237 598	9 964 954	29 839 687	39 804 641
WYDATKI MAJĄTKOWE		-	128 546 114	36 055 811	164 601 925	9 898 772	29 554 213	39 452 985
630	**TURYSTYKA**	-	**537 605**	**179 202**	**716 807**	**16 131**	**48 391**	**64 522**
63095	**Pozostała działalność**	-	**537 605**	**179 202**	**716 807**	**16 131**	**48 391**	**64 522**
	Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	-	537 605	179 202	716 807	16 131	48 391	64 522
	Rozwój aktywnych form turystyki i rekreacji. Centrum Sportów letnich i wodnych - Pogoria (ścieżki rowerowe).	2008 - 2011	537 605	179 202	716 807	16 131	48 391	64 522
720	**INFORMATYKA**	-	**4 126 750**	**728 249**	**4 854 999**	**52 500**	**297 500**	**350 000**
72095	**Pozostała działalność**	-	**4 126 750**	**728 249**	**4 854 999**	**52 500**	**297 500**	**350 000**
	Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	-	4 126 750	728 249	4 854 999	52 500	297 500	350 000
	Rozwój Społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim. Budowa sieci szkieletowej i dystrybucyjnej oraz rozwój punktów publicznego dostępu do internetu)	2008 - 2012	4 126 750	728 249	4 854 999	52 500	297 500	350 000

Dz. Rozdz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Całkowita wartość Projektu (wydatki kwalifikowane)				2009 rok		
		Okres realizacji Projektu	Wydatki finansowane ze środków z Unii Europejskiej.	Kwota środków własnych	Całkowita wartość PROJEKTU	Wydatki ze środków własnych planowane na 2009r.	Wydatki finansowane ze środków z Unii Europejskiej.	Planowane wydatki na realizację Projektu w 2009 rok
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	-	**107 081 759**	**32 183 654**	**139 265 413**	**9 657 291**	**28 609 072**	**38 266 363**
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	-	**84 693 074**	**28 232 709**	**112 925 783**	**9 387 291**	**28 184 072**	**37 571 363**
	Projekt realizowany współfinansowany ze środków z Funduszu Spójności: "Gospodarka wodno - ściekowa w Będzinie"	-	84 693 074	28 232 709	112 925 783	9 387 291	28 184 072	37 571 363
	Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej w Będzinie	2005 - 2010	84 693 074	28 232 709	112 925 783	9 387 291	28 184 072	37 571 363
90095	**Pozostała działalność**	-	**22 388 685**	**3 950 945**	**26 339 630**	**270 000**	**425 000**	**695 000**
	Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	-	22 388 685	3 950 945	26 339 630	270 000	425 000	695 000
	Gospodarcza Brama Śląska- Etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej. Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w dzielnicy Warpie. Budowa drogi łączącej teren KWK Grodziec z ul. Boleradz wraz z uzbrojeniem terenu pokopalnianego	2007 - 2011	22 388 685	3 950 945	26 339 630	270 000	425 000	695 000
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	-	**16 800 000**	**2 964 706**	**19 764 706**	**172 850**	**599 250**	**772 100**
92195	**Pozostała działalność**	-	**16 800 000**	**2 964 706**	**19 764 706**	**172 850**	**599 250**	**772 100**
	Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	-	16 800 000	2 964 706	19 764 706	172 850	599 250	772 100
	Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia. Przebudowa Wzgórza Zamkowego	2007 - 2013	16 800 000	2 964 706	19 764 706	172 850	599 250	772 100

Dz. Rozdz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Całkowita wartość Projektu (wydatki kwalifikowane)				2009 rok		
		Okres realizacji Projektu	Wydatki finansowane ze środków z Unii Europejskiej.	Kwota środków własnych	Całkowita wartość PROJEKTU	Wydatki ze środków własnych planowane na 2009r.	Wydatki finansowane ze środków z Unii Europejskiej.	Planowane wydatki na realizację Projektu w 2009 rok
	WYDATKI BIEŻĄCE	-	**566 297**	**69 376**	**635 673**	**66 182**	**285 474**	**351 656**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	-	**230 034**	**0**	**230 034**	**0**	**114 129**	**114 129**
80101	**Szkoły podstawowe**	-	**172 104**	**0**	**172 104**	**0**	**90 221**	**90 221**
	Projekt Partnerski Comeniusa. Uczenie się przez całe życie.	-	172 104	0	172 104	0	90 221	90 221
	Program Uczenie się przez całe życie realizowany przez Miejski Zespół Szkół nr 3	2008-2010	79 433	0	79 433	0	32 840	32 840
	Program Uczenie się przez całe życie realizowany przez Szkołę Podstawową nr 10	2008-2010	52 955	0	52 955	0	27 601	27 601
	Program Uczenie się przez całe życie realizowany przez Szkołę Podstawową nr 11	2008-2010	39 716	0	39 716	0	29 780	29 780
80110	**Gimnazja**	-	**57 930**	**0**	**57 930**	**0**	**23 908**	**23 908**
	Program Unii Europejskiej SOKRATES - COMENIUS	-	57 930	0	57 930	0	23 908	23 908
	Projekt Europejskie Rzeczywistości - realizowany przez Gimnazjum nr 3	2007-2009	**57 930**	0	57 930	0	23 908	23 908
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	-	**336 263**	**69 376**	**405 639**	**66 182**	**171 345**	**237 527**
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	-	**63 923**	**21 316**	**85 239**	**12 632**	**37 895**	**50 527**
	Promocja miasta i zadania. Wydatki bieżące realizowane w ramach Projektu **Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Będzinie**	2005 - 2010	63 923	21 316	85 239	12 632	37 895	50 527

Dz. Rozdz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Całkowita wartość Projektu (wydatki kwalifikowane)				2009 rok		
		Okres realizacji Projektu	Wydatki finansowane ze środków z Unii Europejskiej.	Kwota środków własnych	Całkowita wartość PROJEKTU	Wydatki ze środków własnych planowane na 2009r.	Wydatki finansowane ze środków z Unii Europejskiej.	Planowane wydatki na realizację Projektu w 2009 rok
90095	**Pozostała działalność**	-	**272 340**	**48 060**	**320 400**	**53 550**	**133 450**	**187 000**
	Program Operacyjny: Europejska Współpraca Terytorialna - Europa Środkowa	-	**272 340**	**48 060**	**320 400**	**53 550**	**133 450**	**187 000**
	Europejskie dziedzictwo kultury przemysłowej - Cementownia Grodziec. Stworzenie koncepcji zagospodarowania Cementowni Grodziec.	2008-2011	272 340	48 060	320 400	53 550	133 450	187 000

MA BYĆ:

Dz. Rozdz	WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, KOORDYNUJĄCA WYKONANIE PROJEKTU	Całkowita wartość Projektu (wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane)				Wydatki planowane na 2009r.	Wydatki planowane na 2010r.	Wydatki planowane na 2011r.
		Okres realizacji Projektu	Wydatki finansowane ze środków z Unii Europejskiej.	Kwota środków własnych	Całkowita wartość PROJEKTU			
WYDATKI REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ		-	**130 442 436**	**46 519 762**	**176 962 198**	**47 111 256**	**9 375 685**	**20 887 990**
WYDATKI MAJĄTKOWE		-	**128 699 114**	**46 289 306**	**174 988 420**	**45 754 142**	**9 004 400**	**20 736 435**

630	**TURYSTYKA**	-	**537 605**	**179 202**	**716 807**	**64 522**	**0**	**652 285**
63095	**Pozostała działalność**	-	**537 605**	**179 202**	**716 807**	**64 522**	**0**	**652 285**
	Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	-	537 605	179 202	716 807	64 522	0	652 285
	Rozwój aktywnych form turystyki i rekreacji. Centrum Sportów letnich i wodnych - Pogoria (ścieżki rowerowe).	2008 - 2011	537 605	179 202	716 807	64 522	0	652 285
	Referat Ochrony Środowiska/ Biuro Koordynacji Projektów							

Dz. Rozdz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Całkowita wartość Projektu (wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane)				Wydatki planowane na 2009r.	Wydatki planowane na 2010r.	Wydatki planowane na 2011r.
		Okres realizacji Projektu	Wydatki finansowane ze środków z Unii Europejskiej.	Kwota środków własnych	Całkowita wartość PROJEKTU			
720	**INFORMATYKA**	**-**	**4 279 750**	**755 249**	**5 034 999**	**410 000**	**267 400**	**2 384 150**
72095	**Pozostała działalność**	**-**	**4 279 750**	**755 249**	**5 034 999**	**410 000**	**267 400**	**2 384 150**
	Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	-	4 279 750	755 249	5 034 999	410 000	267 400	2 384 150
	Rozwój Społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim. Budowa sieci szkieletowej i dystrybucyjnej oraz rozwój punktów publicznego dostępu do internetu)	2008 - 2012	4 126 750	728 249	4 854 999	350 000	207 400	2 324 150
	Referat Organizacyjny / Biuro Koordynacji Projektów							
	E-Powiat budowa innowacyjnego systemu e- usług dla mieszkańców powiatu będzińskiego na bazie Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu	2009 - 2011	153 000	27 000	180 000	60 000	60 000	60 000
	Referat Organizacyjny / Biuro Koordynacji Projektów							
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**-**	**107 081 759**	**42 390 149**	**149 471 908**	**44 471 520**	**7 000 000**	**12 700 000**
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**-**	**84 693 074**	**38 031 604**	**122 724 678**	**43 568 920**	**0**	**0**
	Projekt realizowany współfinansowany ze środków z Funduszu Spójności: "Gospodarka wodno - ściekowa w Będzinie"	-	84 693 074	38 031 604	122 724 678	43 568 920	0	0
	Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej w Będzinie	2005 - 2010	84 693 074	38 031 604	122 724 678	43 568 920	0	0
	Jednostka Realizująca Projekt							

Dz. Rozdz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Całkowita wartość Projektu (wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane)				Wydatki planowane na 2009r.	Wydatki planowane na 2010r.	Wydatki planowane na 2011r.
		Okres realizacji Projektu	Wydatki finansowane ze środków z Unii Europejskiej.	Kwota środków własnych	Całkowita wartość PROJEKTU			
90095	**Pozostała działalność**	**-**	**22 388 685**	**4 358 545**	**26 747 230**	**902 600**	**7 000 000**	**12 700 000**
	Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013	-	22 388 685	4 358 545	26 747 230	902 600	7 000 000	12 700 000
	Gospodarcza Brama Śląska- Etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej. Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w dzielnicy Warpie. Budowa drogi łączącej teren KWK Grodziec z ul. Boleradz wraz z uzbrojeniem terenu pokopalnianego	2007 - 2013	22 388 685	4 358 545	26 747 230	902 600	7 000 000	12 700 000
	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej / Wydział Rozwoju Regionalnego / Biuro Koordynacji Projektów							
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**-**	**16 800 000**	**2 964 706**	**19 764 706**	**808 100**	**1 737 000**	**5 000 000**
92195	**Pozostała działalność**	**-**	**16 800 000**	**2 964 706**	**19 764 706**	**808 100**	**1 737 000**	**5 000 000**
	Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	-	16 800 000	2 964 706	19 764 706	808 100	1 737 000	5 000 000
	Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia. Przebudowa Wzgórza Zamkowego	2007 - 2013	16 800 000	2 964 706	19 764 706	808 100	1 737 000	5 000 000
	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej / Wydział Rozwoju Regionalnego/ Referat Ochrony Środowiska / Biuro Koordynacji Projektów							

Dz. Rozdz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Całkowita wartość Projektu (wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane)				Wydatki planowane na 2009r.	Wydatki planowane na 2010r.	Wydatki planowane na 2011r.
		Okres realizacji Projektu	Wydatki finansowane ze środków z Unii Europejskiej.	Kwota środków własnych	Całkowita wartość PROJEKTU			
	WYDATKI BIEŻĄCE	**-**	**1 743 322**	**230 456**	**1 973 778**	**1 357 114**	**371 285**	**151 555**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**-**	**500 897**	**0**	**500 897**	**194 129**	**197 793**	**57 863**
80101	**Szkoły podstawowe**	**-**	**378 476**	**0**	**378 476**	**152 221**	**157 793**	**51 372**
	Projekt Partnerski Comeniusa. Uczenie się przez całe życie lata 2008-2010.	**2008-2010**	**172 104**	**0**	**172 104**	**97 221**	**57 793**	**0**
	Program Uczenie się przez całe życie realizowany przez Miejski Zespół Szkół nr 3	2008-2010	79 433	0	79 433	39 840	29 498	0
	Program Uczenie się przez całe życie realizowany przez Szkołę Podstawową nr 10	2008-2010	52 955	0	52 955	27 601	21 505	0
	Program Uczenie się przez całe życie realizowany przez Szkołę Podstawową nr 11	2008-2010	39 716	0	39 716	29 780	6 790	0
	Projekt Partnerski Comeniusa – runda 2009, realizacja lata 2009-2011.	**2009-2011**	**206 372**	**0**	**206 372**	**55 000**	**100 000**	**51 372**
	Spotkajmy się w wymiarze kulturalno - edukacyjnym realizowany przez Miejski Zespół Szkół nr 2	2009-2011	103 186	0	103 186	40 000	40 000	23 186
	Opowieści dziwnej treści realizowany przez Miejski zespół Szkół nr 4	2009-2011	103 186	0	103 186	15 000	60 000	28 186
80110	**Gimnazja**	**-**	**122 421**	**0**	**122 421**	**41 908**	**40 000**	**6 491**
	Program Unii Europejskiej SOKRATES - COMENIUS	**2007-2009**	**57 930**	**0**	**57 930**	**23 908**	**0**	**0**
	Projekt Europejskie Rzeczywistości - realizowany przez Gimnazjum nr 3	2007-2009	**57 930**	0	**57 930**	23 908	0	0
	Projekt Partnerski Comeniusa – runda 2009, realizacja lata 2009-2011.	**2009-2011**	**64 491**	**0**	**64 491**	**18 000**	**40 000**	**6 491**
	Światowe dziedzictwo kulturowe – dialog Interkulturowy - realizowany przez Gimnazjum nr 1	2009-2011	64 491	0	64 491	18 000	40 000	6 491

Dz. Rozdz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Całkowita wartość Projektu (wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane)				Wydatki planowane na 2009r.	Wydatki planowane na 2010r.	Wydatki planowane na 2011r.
		Okres realizacji Projektu	Wydatki finansowane ze środków z Unii Europejskiej.	Kwota środków własnych (wkład krajowy wraz z dotacją z budżetu państwa)	Całkowita wartość PROJEKTU			
852	**Pomoc społeczna**	-	**742 785**	**131 080**	**873 865**	**873 865**	**0**	**0**
85295	**Pozostała działalność**	-	**742 785**	**131 080**	**873 865**	**873 865**	**0**	**0**
	Projekt „Rozwój i upowszechnienie aktywnych form integracji w MOPS Będzin " w ramach Programu Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki	2009	742 785	131 080	873 865	873 865	0	0
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	-	**336 263**	**99 376**	**435 639**	**237 527**	**117 600**	**37 800**
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	-	**63 923**	**21 316**	**85 239**	**50 527**	**0**	**0**
	Promocja miasta i zadania. Wydatki bieżące realizowane w ramach Projektu Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Będzinie	2005 - 2010	63 923	21 316	85 239	50 527	0	0
	Jednostka Realizująca Projekt							
90095	**Pozostała działalność**	-	**272 340**	**78 060**	**350 400**	**187 000**	**117 600**	**37 800**
	Program Operacyjny: Europejska Współpraca Terytorialna - Europa Środkowa	-	**272 340**	**78 060**	**350 400**	**187 000**	**117 600**	**37 800**
	Europejskie dziedzictwo kultury przemysłowej - Cementownia Grodziec. Stworzenie koncepcji zagospodarowania Cementowni Grodziec.	2008-2011	272 340	78 060	350 400	187 000	117 600	37 800
	Biuro Koordynacji Projektów							
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	-	**163 377**	**0**	**163 377**	**51 593**	**55 892**	**55 892**
92195	**Pozostała działalność**	-	**163 377**	**0**	**163 377**	**51 593**	**55 892**	**55 892**
	Projekt Partnerski Comeniusa. Uczenie się przez całe życie.	-	163 777	0	163 377	51 593	55 892	55 892
	Projekt „ Świadomość kulturalna i wymiana umiejętności"	2009-2011	163 377	0	163 377	51 593	55 892	55 892
	Biuro Współpracy z Zagranicą							

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Będzinie

mgr Waldemar Szydło

KIEROWNIK REFERATU
Planowania i Sprawozdawczości

mgr inż. Ewa Gąsiorek

ADWOKAT

Andrzej Konieczko

UZASADNIENIE

W związku z koniecznością dostosowania Załącznika nr 4 do planowanych wydatków na realizację projektów z udziałem środków unijnych , koniecznym jest podjęcie stosownej uchwały.

KIEROWNIK REFERATU
Planowania i Sprawozdawczości
mgr inż. Ewa Gasiorek