UCHWAŁA Nr XLVI / 865 / 2009
RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA
z dnia 30 listopada 2009roku

w sprawie: zmian w Załączniku nr 8 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 2009 rok

Rada Miejska Będzina,

uchwala :

§ 1.

Dokonać zmiany w Załączniku nr 8 do uchwały Nr XXXV/514/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta na 2009 rok, jak w załączonym układzie tabelarycznym stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

Jest:

DZ	Rozdz	Wyszczególnienie	Termin realizacji zadania	łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programów inwestycyjnych			Suma w latach 2010-2011	Jednostka organizacyj. realizująca zadanie	Opis zadania (cel zadania)
					2009	2010	2011			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
R A Z E M			-	**232 280 010**	**66 482 287**	**28 080 558**	**29 341 855**	**57 422 413**	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		-	**15 851 000**	**4 386 000**	**3 545 000**	**1 700 000**	**5 245 000**		-
	60016	**Drogi publiczne gminne**	-	**13 626 000**	**3 486 000**	**2 920 000**	**1 000 000**	**3 920 000**	-	-
		Remonty kapitalne dróg	2006-2010	8 956 000	2 256 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	Remont i modernizacja dróg
		Wykonanie dróg na Osiedlu Górki Małobądzkie	2006-2010	4 320 000	1 200 000	600 000	0	600 000	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	Wykonanie dróg na osiedlu Górki Małobądzkie
		Projekt wraz z wykonawstwem miejsc postojowych na Osiedlu Zamkowym	2009-2010	350 000	30 000	320 000	0	320 000	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	Wykonanie dróg na osiedlu Górki Małobądzkie
630	**TURYSTYKA**		-	**716 807**	**64 522**	**0**	**652 285**	**652 285**	-	-
	63095	**Pozostała działalność**	-	**716 807**	**64 522**	**0**	**652 285**	**652 285**	-	
		Rozwój aktywnych form turystyki i rekreacji. Centrum Sportów letnich i Wodnych - Pogoria (ścieżki rowerowe) projekt współfinansowany w 75% ze środków RPO.	2008-2010	716 807 w tym: RPO=537.605zł	64 522	0	652 285	652 285	Referat Ochrony Środowiska / Biuro Koordynacji Projektów	Projekt obejmuje przebudowę Ośrodków w parku Zielona oraz przy zbiorniku Pogoria III oraz budowę ścieżek rowerowych. Zadanie realizowane przez gminy Dąbrowa Górnicza, Będzin, Sławków i Siewierz
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		-	**28 460 000**	**7 805 000**	**12 210 000**	**6 000 000**	**18 210 000**	-	-
	70095	**Pozostała działalność**	-	**10 460 000**	**4 000 000**	**5 460 000**	**1 000 000**	**6 460 000**	-	-
		Budowa zespołu budynków socjalnych przy ul. Wolskiej	2007-2011	10 460 000	4 000 000	5 460 000	1 000 000	6 460 000	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	Budowa budynków socjalnych przy ul. Wolskiej (77 mieszkań)

DZ	Rozdz	Wyszczególnienie	Termin realizacji zadania	łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programów inwestycyjnych			Suma w latach 2010-2011	Jednostka organizacyj. realizująca zadanie	Opis zadania (cel zadania)
					2009	2010	2011			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720	**INFORMATYKA**		-	**5 100 757**	**410 000**	**268 658**	**2 387 285**	**2 655 943**	-	-
	72095	**Pozostała działalność**	-	**5 100 757**	**410 000**	**268 658**	**2 387 285**	**2 655 943**		-
		Rozwój Społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim. Projekt współfinansowany z RPO.	2008-2012	4 854 999 w tym: RPO=4.126.750	350 000	207 400	2 324 150	2 531 550	Biuro Koordynacji Projektów/ Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	Budowa sieci szkieletowej i dystrybucyjnej oraz rozwój punktów publicznego dostępu do Internetu
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		-	**4 796 362**	**4 590 860**	**0**	**0**	**0**	-	-
	80101	**Szkoły podstawowe**	-	**4 796 362**	**4 590 860**	**0**	**0**	**0**	-	-
		Termomodernizacja budynku Miejskiego Zespołu Szkól nr 2	2008-2009	4 796 362	4 590 860	0	0	0	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	Termomodernizacja budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 2
851	**OCHRONA ZDROWIA**		-	**750 000**	**250 000**	**250 000**	**250 000**	**500 000**	-	-
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	-	**750 000**	**250 000**	**250 000**	**250 000**	**500 000**	-	-
		Wydatki inwestycyjne mające na celu stworzenia warunków propagujących zdrowy i trzeźwy styl życia (w 2008 roku budowa boisk przy SP 8)	2009-2011	750 000	250 000	250 000	250 000	500 000	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	Wydatki inwestycyjne mające na celu stworzenia warunków propagujących zdrowy i trzeźwy styl życia
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		-	**152 218 715**	**45 666 042**	**7 900 000**	**13 352 285**	**21 252 285**	*0*	-
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	-	**122 724 678**	**43 568 920**	**0**	**0**	**0**	-	-
		Projekt "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej" realizowany z udziałem środków z Funduszu Spójności	2005-2010	122 724 678	43 568 920	0	0	0	Jednostka Realizująca Projekt	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w mieście

DZ	Rozdz	Wyszczególnienie	Termin realizacji zadania	łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programów inwestycyjnych			Suma w latach 2010-2011	Jednostka organizacyj. realizująca zadanie	Opis zadania (cel zadania)
					2009	2010	2011			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90095	**Pozostała działalność**	-	**29 494 037**	**2 097 122**	**7 900 000**	**13 352 285**	**21 252 285**		-
		Gospodarcza Brama Śląska- Etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej. Projekt współfinansowany w 85% ze środków RPO	2007-2011	26 747 230 w tym środki z RPO: 22.388.685	902 600	7 000 000	12 700 000	19 700 000	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej / Biuro Koordynacji Projektów/ Wydział Rozwoju Regionalnego	Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w dzielnicy Warpie wraz z budową układu komunikacyjnego oraz uzbrojenie terenu pokopalnianego po byłej KWK Grodziec
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		-	**19 764 706**	**858 100**	**1 737 000**	**5 000 000**	**6 737 000**	-	-
	92195	**Pozostała działalność**	-	**19 764 706**	**858 100**	**1 737 000**	**5 000 000**	**6 737 000**		-
		"Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia" - Projekt współfinansowany ze środków RPO.	2007-2013	19 764 706 w tym środki z RPO: 16.800.000	858 100	1 737 000	5 000 000	6 737 000	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej / Wydział Rozwoju Lokalnego/ Referat Ochrony Środowiska/ Biuro Koordynacji Projektów	Przebudowa Wzgórza Zamkowego - Projekt współfinansowany w 85% ze środków RPO.
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		-	**4 156 263**	**2 311 763**	**1 844 500**	**0**	**1 844 500**	-	-
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	-	**4 156 263**	**2 311 763**	**1 844 500**	**0**	**1 844 500**	-	Wymiana i modernizacja niecki basenowej, wykonanie instalacji uzdatniania wody, elektrycznej, sanitarnej, wentylacji, przystosowanie dla osób niepełnosprawnych, remont dachu
		Modernizacja basenu krytego przy ul.Siemońskiej w Będzinie	2008-2009	4 156 263 wartość netto (wartość brutto 4.955.350 zł +odsetki 94.500zł = 5.049.850 zł)	2 311 763 w tym odsetki: 11.763 zł	1 844 500 w tym odsetki: 82.737 zł	0	1 844 500	Ośrodek Sportu i Rekreacji	

Ma być:

DZ	Rozdz	Wyszczególnienie	Termin realizacji zadania	łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programów inwestycyjnych			Suma w latach 2010-2011	Jednostka organizacyj. realizująca zadanie	Opis zadania (cel zadania)
					2009	2010	2011			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZEM			-	**234 381 417**	**62 298 387**	**39 648 421**	**32 360 655**	**72 009 076**	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		-	**15 951 100**	**4 056 100**	**2 225 000**	**1 700 000**	**3 925 000**		-
	60016	**Drogi publiczne gminne**	-	**13 626 100**	**3 156 100**	**1 600 000**	**1 000 000**	**2 600 000**	-	-
		Remonty kapitalne dróg	2006-2010	8 956 000	1 956 000	900 000	1 000 000	1 900 000	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	Remont i modernizacja dróg
		Wykonanie dróg na Osiedlu Górki Małobądzkie	2006-2010	4 320 000	1 200 000	350 000	0	350 000	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	Wykonanie dróg na Osiedlu Górki Małobądzkie
		Projekt wraz z wykonawstwem miejsc postojowych na Osiedlu Zamkowym	2009-2010	350 100	100	350 000	0	350 000	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	Wykonanie miejsc postojowych na Osiedlu Zamkowym
630	**TURYSTYKA**		-	**1 063 282**	**64 522**	**500 000**	**498 760**	**998 760**	-	-
	63095	**Pozostała działalność**	-	**1 063 282**	**64 522**	**500 000**	**498 760**	**998 760**	-	Projekt obejmuje przebudowę Ośrodków w parku Zielona oraz przy zbiorniku Pogoria III oraz budowę ścieżek rowerowych. Zadanie realizowane przez gminy Dąbrowa Górnicza, Będzin, Sławków i Siewierz
		Rozwój aktywnych form turystyki i rekreacji. Centrum Sportów letnich i Wodnych - Pogoria (ścieżki rowerowe) projekt współfinansowany w 75% ze środków RPO.	2008-2011	1 063 282 w tym: RPO=537.605zł	64 522	500 000	498 760	998 760	Referat Ochrony Środowiska / Biuro Koordynacji Projektów	
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		-	**26 407 000**	**4 812 000**	**13 150 000**	**6 000 000**	**19 150 000**	-	-
	70095	**Pozostała działalność**	-	**8 407 000**	**1 007 000**	**6 400 000**	**1 000 000**	**7 400 000**	-	-
		Budowa zespołu budynków socjalnych przy ul. Wolskiej	2007-2011	8 407 000	1 007 000	6 400 000	1 000 000	7 400 000	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	Budowa budynków socjalnych przy ul. Wolskiej (77 mieszkań)
720	**INFORMATYKA**		-	**5 100 757**	**410 000**	**2 061 258**	**1 563 135**	**3 624 393**	-	-
	72095	**Pozostała działalność**	-	**5 100 757**	**410 000**	**2 061 258**	**1 563 135**	**3 624 393**		-
		Rozwój Społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim. Projekt współfinansowany z RPO.	2008-2012	4 854 999 w tym: RPO=4.126.750	350 000	2 000 000	1 500 000	3 500 000	Biuro Koordynacji Projektów/ Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	Budowa sieci szkieletowej i dystrybucyjnej oraz rozwój punktów publicznego dostępu do Internetu

DZ	Rozdz	Wyszczególnienie	Termin realizacji zadania	łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programów inwestycyjnych			Suma w latach 2010-2011	Jednostka organizacyj. realizująca zadanie	Opis zadania (cel zadania)
					2009	2010	2011			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		-	**3 846 362**	**3 640 860**	**0**	**0**	**0**	-	-
	80101	**Szkoły podstawowe**	-	**3 846 362**	**3 640 860**	**0**	**0**	**0**	-	-
		Termomodernizacja budynku Miejskiego Zespołu Szkół 2	2008-2009	3 846 362	3 640 860	0	0	0	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	Termomodernizacja budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 2
851	**OCHRONA ZDROWIA**		-	**750 000**	**250 000**	**350 000**	**300 000**	**650 000**	-	-
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	-	**750 000**	**250 000**	**350 000**	**300 000**	**650 000**	-	-
		Wydatki inwestycyjne mające na celu stworzenia warunków propagujących zdrowy i trzeźwy styl życia (w 2008 roku budowa boisk przy SP 8)	2009-2011	750 000	250 000	350 000	300 000	650 000	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	Wydatki inwestycyjne mające na celu stworzenia warunków propagujących zdrowy i trzeźwy styl życia
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**152 715 190**	**45 755 042**	**15 166 200**	**15 298 760**	**30 464 960**		
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	-	**122 724 678**	**43 568 920**	**9 705 200**	**0**	**9 705 200**	-	-
		Projekt "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej" realizowany z udziałem środków z Funduszu Spójności	2005-2010	122 724 678	43 568 920	9 705 200	0	9 705 200	Jednostka Realizująca Projekt	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w mieście
	90015	**Oświetlenie uliczne**	-	**150 000**	**89 000**	**61 000**	**0**	**61 000**		-
		Dobudowa punktów świetlnych	2009-2010	150 000	89 000	61 000	0	61 000	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	Dobudowa punktów świetlnych
	90095	**Pozostała działalność**	-	**29 840 512**	**2 097 122**	**5 400 000**	**15 298 760**	**20 698 760**		-
		Gospodarcza Brama Śląska- Etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej. Projekt współfinansowany w 85% ze środków RPO	2007-2011	26 747 230 w tym środki z RPO: 22.388.685	902 600	4 000 000	14 800 000	18 800 000	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej / Biuro Koordynacji Projektów/ Wydział Rozwoju Regionalnego	Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w dzielnicy Warpie wraz z budową układu komunikacyjnego oraz uzbrojenie terenu pokopalnianego po byłej KWK Grodziec

DZ	Rozdz	Wyszczególnienie	Termin realizacji zadania	łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programów inwestycyjnych			Suma w latach 2010-2011	Jednostka organizacyj. realizująca zadanie	opis zadania (cel zadania)
					2009	2010	2011			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		-	**24 000 000**	**858 100**	**4 000 000**	**7 000 000**	**11 000 000**	-	-
	92195	**Pozostała działalność**	-	**24 000 000**	**858 100**	**4 000 000**	**7 000 000**	**11 000 000**	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej / Wydział Rozwoju Lokalnego/ Referat Ochrony Środowiska/ Biuro Koordynacji Projektów	-
		"Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia" - Projekt współfinansowany ze środków RPO.	2007-2013	24 000 000 w tym środki z RPO: 16.800.000	858 100	4 000 000	7 000 000	11 000 000		Przebudowa Wzgórza Zamkowego - Projekt współfinansowany w 85% ze środków RPO.
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		-	**4 182 326**	**2 311 763**	**1 870 563**	**0**	**1 870 563**	-	-
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	-	**4 182 326**	**2 311 763**	**1 870 563**	**0**	**1 870 563**	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wymiana i modernizacja niecki basenowej, wykonanie instalacji uzdatniania wody, elektrycznej, sanitarnej, wentylacji, przystosowanie dla osób niepełnosprawnych, remont dachu
		Modernizacja basenu krytego przy ul.Siemońskiej w Będzinie	2008-2009	4 182 326	2 311 763	1 870 563	0	1 870 563		

SKARBNIK MIASTA
mgr Tomasz Zydek

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

ADWOKAT
Andrzej Konieczko

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Będzina
mgr Waldemar Szydło

UZASADNIENIE

W związku z koniecznością dokonania zmian limitów wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

SKARBNIK MIASTA

mgr Tomasz Zydek