

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ**

z dnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 - z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 - z późniejszymi zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej

**Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Dąbrowie
Górniczej

Agnieszka Pasternak

1. Dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2017 poprzez zmianę nazwy zadań inwestycyjnych:

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. Wydatki Urzędu Miejskiego
 - I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Jest:

Przebudowa odcinków dróg: DW 790, Letniej i Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej

Winno być:

Przebudowa odcinków dróg: DW 790, Letniej, Ratanice i Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego
 - I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Jest:

Nowe życie Sztygarki – przebudowa pawilonu IV na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno - Kulturalnego

Winno być:

Nowe życie Sztygarki – rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno - Kulturalnego

2. Dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2017 po stronie **przychodów i wydatków**

zwiększa się

po stronie przychodów

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **469.962,57**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii **469.962,57**

po stronie wydatków

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 851 – Ochrona zdrowia **400.000,00**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) **200.000,00**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) **200.000,00**

Dział 852 – Pomoc społeczna **69.962,57**

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) **69.962,57**

3. Dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2017 po stronie **dochodów i wydatków**

po stronie dochodów

<i>zwiększa się</i>	<i>o kwotę</i>	11.529.227,27
---------------------	----------------	----------------------

w tym:

<i>zmniejsza się</i>	<i>o kwotę</i>	275.509,10
----------------------	----------------	-------------------

w zakresie zadań powiatu – programy unijne – zaliczka

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275.509,10
---	-------------------

Dochody bieżące

Dotacja na realizację projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów rewitalizowanych”	275.509,10
--	------------

<i>zwiększa się</i>	<i>o kwotę</i>	11.804.736,37
---------------------	----------------	----------------------

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 750 - Administracja publiczna	428.894,93
--	-------------------

Dochody bieżące

Wpływy z różnych dochodów	328.894,93
---------------------------	------------

Wpływy z tyt. darowizny	100.000,00
-------------------------	------------

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.619.627,00
---	---------------------

Dochody bieżące

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.619.627,00
---	--------------

Dział 852 – Pomoc społeczna	4.500,00
------------------------------------	-----------------

Dochody bieżące

Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4.500,00
---	----------

<i>Dział 855 – Rodzina</i>	102.000,00
Dochody bieżące	
Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	102.000,00
<i>w zakresie zadań własnych gminy – ochrona środowiska</i>	
<i>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	267.000,00
Dochody bieżące	
Wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	267.000,00
<i>w zakresie zadań gminy – inne środki</i>	
<i>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	60.235,00
Dochody bieżące	
Wpływy z tytułu dochodów utraconych – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60.235,00
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	165.430,00
Dochody bieżące	
Dochody z tyt. dofinansowania zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego”	165.430,00
<i>w zakresie subwencji dla powiatu</i>	
<i>Dział 758 – Różne rozliczenia</i>	4.339.500,00
Dochody majątkowe	
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.339.500,00
<i>w zakresie zadań własnych powiatu</i>	
<i>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>	470.000,00
Dochody bieżące	
25% wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa	470.000,00

<i>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	2.171.053,00
--	---------------------

Dochody bieżące

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.171.053,00
---	--------------

<i>Dział 851 – Ochrona zdrowia</i>	10.496,44
---	------------------

Dochody bieżące

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.496,44
--	-----------

w zakresie zadań własnych powiatu – ochrona środowiska

<i>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	166.000,00
---	-------------------

Dochody bieżące

Wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	166.000,00
--	------------

po stronie wydatków

<i>zwiększa się</i>	<i>o kwotę</i>	11.529.227,27
----------------------------	-----------------------	----------------------

w tym:

<u><i>zmniejsza się</i></u>	<u><i>o kwotę</i></u>	<u>3.149.293,70</u>
------------------------------------	------------------------------	----------------------------

w zakresie zadań własnych gminy

<i>Dział 600 – Transport i łączność</i>	90.193,14
--	------------------

Rozdział 60015– Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Przebudowa odcinków dróg: DW 790, Letniej, Ratanice i Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej	30.000,00
--	-----------

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 60.193,14

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **320.000,00**

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Budowa budynków mieszkalnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza 320.000,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie **263.896,00**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 263.896,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **530.000,00**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 530.000,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **290.000,00**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 290.000,00

Dział 926 – Kultura fizyczna 1.403,46

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 1.403,46

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 801 – Oświata i wychowanie 1.334.034,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 1.334.034,00

Dział 855 – Rodzina 9.200,00

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacja na wydatki bieżące) 9.200,00

w zakresie zadań powiatu – programy unijne – zaliczka

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 275.509,10

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 275.509,10

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów rewitalizowanych

w zakresie zadań powiatu – programy unijne

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 35.058,00

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 35.058,00

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów rewitalizowanych

zwiększa się o kwotę 14.678.520,97

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 600 – Transport i łączność 100.000,00

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 100.000,00

Dział 710 – Działalność usługowa 191.596,60

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 40.000,00

Rozdział 71035 – Cmentarze

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 150.000,00

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 1.596,60

Dział 758 – Różne rozliczenia 263.896,00

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacje na wydatki bieżące) 263.896,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie 390.000,00

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Przebudowa i modernizacja basenu szkolnego przy Zespole Szkół nr 2, wymiana instalacji wod-kan w przyziemiach budynku, naprawa elewacji części sportowej 10.000,00

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 380.000,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia 3.996.756,93

Rozdział 85111- Szpitale ogólne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 3.876.756,93

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 120.000,00

Dział 852 – Pomoc społeczna 4.500,00

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacja na wydatki bieżące) 1.500,00

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacja na wydatki bieżące) 3.000,00

<i>Dział 855 - Rodzina</i>	114.000,00
Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące	
(dotacja na wydatki bieżące)	42.000,00
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące	
(dotacja na wydatki bieżące)	60.000,00
Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące	
(dotacja na wydatki bieżące)	12.000,00
<i>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	160.000,00
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące	
(wydatki statutowe)	160.000,00
<i>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	290.000,00
Rozdział 92116 – Biblioteki	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące	
(dotacje na wydatki bieżące)	290.000,00

w zakresie zadań gminy – budżet partycypacyjny

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **200.000,00**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

PAM – Plac Aktywności Mieszkańca – etap II **200.000,00**

w zakresie zadań własnych gminy – ochrona środowiska

Dział 801 – Oświata i wychowanie **150.000,00**

Rozdział 80104 - Przedszkola

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) **150.000,00**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **117.000,00**

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacje na wydatki bieżące) **117.000,00**

w zakresie zadań gminy – inne środki

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **165.430,00**

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 165.430,00

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 750 – Administracja publiczna 9.200,00

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 9.200,00

Dział 758 – Różne rozliczenia 1.334.034,00

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacje na wydatki bieżące) 1.334.034,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia 2.686.607,44

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 2.676.111,00

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacja na zadania bieżące) 10.496,44

w zakresie subwencji dla powiatu

Dział 600 – Transport i łączność **4.339.500,00**

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP **4.339.500,00**

w zakresie zadań własnych powiatu – ochrona środowiska

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **166.000,00**

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacje na wydatki bieżące) **166.000,00**

4. W załączniku Nr 5 – Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII/511/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2017 - z późniejszymi zmianami, zmienia się:

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

zwiększa się

zadania własne gmina

dotacja podmiotowa

Dział 921

Rozdział 92116

- dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna **290.000,00**

dotacja celowa

Dział 855

Rozdział 85508

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12.000,00

zmniejsza się

zadania własne powiat

dotacja celowa

Dział 855

Rozdział 85508

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9.200,00

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zwiększa się

zadania własne gmina – ochrona środowiska

dotacja celowa

Dział 900

Rozdział 90005

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 117.000,00

zadania własne powiat – ochrona środowiska

dotacja celowa

Dział 900

Rozdział 90005

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 166.000,00

5. Dokonać zmian w uchwale Nr XXIII/511/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2017 – z późniejszymi zmianami – poprzez nowe określenie § 12 w brzmieniu:

„ Deficyt budżetu miasta w wysokości 63.189.329,21 zł, planuje się pokryć środkami z pożyczki w kwocie 1.564.303,63 zł, środkami z kredytu w kwocie 60.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.625.025,58 zł”.

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie:
zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2017.

W załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej proponuje się dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2017:

W punkcie 1 poprzez zmianę nazwy zadań inwestycyjnych:

Jest:

Nowe życie Sztygarki – przebudowa pawilonu IV na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno - Kulturalnego

Winno być:

Nowe życie Sztygarki – rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno - Kulturalnego

Zmianę nazwy przedsięwzięcia wprowadza się w celu umożliwienia realizacji zadania w szerszym zakresie tj. przeprowadzenia rewitalizacji Pawilonu IV wraz z obiektami przyległymi (w tym sztolni) i zagospodarowaniem terenu.

Jest:

Przebudowa odcinków dróg: DW 790, Letniej i Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej

Winno być:

Przebudowa odcinków dróg: DW 790, Letniej, Ratanice i Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej

Zmiana nazwy zadania wynika z konieczności odzwierciedlenia zmodyfikowanego zakresu prac jakie będą wykonywane w ramach zadania.

W punkcie 2 po stronie przychodów i wydatków:

Zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 469.962,57 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

W punkcie 3 po stronie dochodów i wydatków:

po stronie dochodów

zmniejsza się

w zakresie zadań powiatu – programy unijne – zaliczka

- Dotację na realizację projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów rewitalizowanych” o kwotę 275.509,10 zł. Zadanie ponownie zostanie wprowadzone do budżetu po rozstrzygniętym konkursie przez Instytucję Organizującą Konkurs i otrzymaniu rekomendacji do dofinansowania w styczniu 2018 roku,

zwiększa się

w zakresie zadań własnych gminy

- Wpływy z różnych dochodów o kwotę 328.894,93 zł,
- Wpływy z tyt. darowizny o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie remontowe „ Bieżące utrzymanie sieci dróg wraz z obiektami inżynierskimi, których zarządcą jest Prezydent Miasta w Dąbrowie Górniczej w dzielnicach: Łosień, Łęka, Okradzionów, Błędów, Ząbkowice, Ujejsce, Strzemieszyce, Trzebiesławice, Tucznawa”,
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 3.619.627,00 zł,
- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę 106.500,00 zł,

w zakresie zadań własnych gminy – ochrona środowiska

- Wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska) o kwotę 267.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla osób fizycznych w związku z „Programem Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Dąbrowa Górnicza” oraz na realizację zadania remontowego „Przedszkole nr 34 – wymiana stolarki okiennej”,

w zakresie zadań gminy – inne środki

- Wpływy z tytułu dochodów utraconych – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 60.235,00 zł,
- Dochody z tyt. dofinansowania zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego” o kwotę 165.430,00 zł,

w zakresie subwencji dla powiatu

- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 4.339.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP”,

w zakresie zadań własnych powiatu

- 25% wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa o kwotę 470.000,00 zł,

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 2.171.053,00 zł,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 10.496,44 zł z przeznaczeniem na zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

w zakresie zadań własnych powiatu – ochrona środowiska

- Wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska) o kwotę 166.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla osób fizycznych w związku z „Programem Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Dąbrowa Górnicza”.

po stronie wydatków

w zakresie zadań własnych gminy

- zmniejsza się środki w wysokości 320.000,00 zł z zadania inwestycyjnego „Budowa budynków mieszkalnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza”. Zadanie znajduje się w fazie projektowania. Mając na uwadze powyższe pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym w pełni wykorzystane oraz zmniejsza się środki w wysokości 50.000,00 zł z wydatków bieżących Wydziału Inwestycji Miejskich z przeznaczeniem na:

- zadanie „Przebudowa i modernizacja basenu szkolnego przy Zespole Szkół nr 2, wymiana instalacji wod – kan w przyziemiach budynku, naprawa elewacji części sportowej”. W dn. 25.05.2017 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania - do postępowania nie złożono w terminie żadnej oferty - postępowanie unieważniono. Mając na względzie cenę z oferty złożonej do w.w. postępowania, która wpłynęła do zamawiającego po terminie wyznaczonym na składania ofert oraz planowane ponowne ogłoszenie postępowania zasadne jest zwiększenie środków na realizację przedsięwzięcia w roku bieżącym – 10.000,00 zł,
- świadczenie (w II półroczu br.) usługi oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza (na infrastrukturze oświetleniowej nie będącej własnością gminy) oraz konserwacji i bieżących remontów sieci oświetlenia ulicznego na infrastrukturze oświetleniowej stanowiącej własność gminy – 160.000,00 zł,
- zadanie „ PAM- Plac Aktywności Mieszkańca -etap II”. W maju br. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania. Z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia postępowanie unieważniono. Mając na względzie powyższe oraz fakt, iż w dn. 08.06.2017 r. ogłoszono ponownie postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie przedmiotowego zadania, zasadne jest zwiększenie środków na jego realizację – 200.000,00 zł,

- przenosi się środki w wysokości 40.000,00 zł w zakresie wydatków bieżących Wydziału Komunikacji i Drogownictwa z przeznaczeniem na wykonywanie czynności związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,

- przenosi się środki w wysokości 530.000,00 zł w zakresie wydatków bieżących Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na zadania: „Remont dachu i instalacji elektrycznej w budynku na cmentarzu komunalnym przy ul. Zaplecze wraz z dokumentacją projektową” oraz „ZSZ Szttygarka – remont elewacji II pawilonu”,

- przenosi się środki w wysokości 1.596,60 zł w zakresie wydatków bieżących Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w związku z koniecznością dostosowania wydatków do klasyfikacji budżetowej w zakresie prowadzonych postępowań sądowych i prokuratorskich m.in. o ściągnięcie zaległości na rzecz Gminy,
- przenosi się środki w wysokości 290.000,00 zł w zakresie wydatków bieżących Wydziału Promocji, Kultury i Sportu z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- przenosi się środki w zakresie wydatków bieżących Wydziału Oświaty z przeznaczeniem na zwrot subwencji ogólnej – części oświatowej w kwocie 263.896,00 zł,
- zwiększa się środki o kwotę 256.500,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie przez gminę kosztów utrzymania dzieci z terenu Dąbrowy Górniczej umieszczonych w rodzinach zastępczych, zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zawarcie aneksu do porozumienia z Miastem Sosnowiec w sprawie udzielania świadczeń przez Izbę Wyrzeźwien w Sosnowcu oraz na zapłatę odszkodowania zasądzonego wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach,
- zwiększa się środki o kwotę 3.858.756,93 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie straty netto dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej,

w zakresie zadań własnych powiatu

- przenosi się środki w zakresie wydatków bieżących Wydziału Oświaty z przeznaczeniem na zwrot subwencji ogólnej – części oświatowej w kwocie 1.334.034,00 zł,
- przenosi się środki w wysokości 9.200,00 zł z wydatków bieżących Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej z przeznaczeniem na zorganizowanie przez Wydział Promocji, Kultury i Sportu na terenie Dąbrowy Górniczej akcji rozpowszechniania kopert życia wśród seniorów, osób samotnych i chorych,
- zwiększa się środki o kwotę 2.676.111,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie straty netto dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej,

w zakresie zadań powiatu – programy unijne

- Zmniejsza się środki o kwotę 35.058,00 zł dotyczącą wkładu własnego do projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów rewitalizowanych”. Wymagany wkład własny zostanie zabezpieczony ze środków Funduszu Pracy.

Skarbnik Miasta
Janina Bronikowska-Radosz