

**UCHWAŁA NR XXXII/683/2017
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ**

z dnia 25 października 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 2017 r. poz.1875), 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
uchwala:**

§ 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 2016 po stronie **przychodów, dochodów i wydatków**

po stronie przychodów

zmniejsza się

| | |
|--|----------------------|
| § 953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym | 20.000.000,00 |
|--|----------------------|

Kredyt planowany do zaciągnięcia na: Termomodernizację placówek oświatowych - ZSS, Rozbudowę miejsc parkingowych oraz przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap III, Rewitalizację przestrzeni miejskich - budowę nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych, Przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP, Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV, Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, Przebudowę budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem, Przebudowę Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej, Rewitalizację przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej.

po stronie dochodów

| | | |
|---------------------|----------------|---------------------|
| zwiększa się | o kwotę | 3.804.899,47 |
|---------------------|----------------|---------------------|

w tym:

| | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <u>zmniejsza się</u> | <u>o kwotę</u> | <u>427.036,03</u> |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|

w zakresie zadań gminy – programy unijne – zaliczka

| | |
|--|-------------------|
| Dział 750 – Administracja publiczna | 427.036,03 |
|--|-------------------|

Dochody bieżące

| | |
|---|------------|
| Dotacja na realizację projektu unijnego „Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej” | 100.036,03 |
|---|------------|

| | |
|---|------------|
| Dotacja na realizację projektu unijnego „Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne” | 327.000,00 |
|---|------------|

| | | |
|---------------------|----------------|---------------------|
| <i>zwiększa się</i> | <i>o kwotę</i> | 4.231.935,50 |
|---------------------|----------------|---------------------|

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 600 – Transport i łączność **581.894,00**

Dochody bieżące

Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów 27.000,00

Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 554.894,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **334.358,00**

Dochody bieżące

Wpływy z różnych dochodów 70.672,00

Dochody majątkowe

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 263.686,00

Dział 750 – Administracja publiczna **1.476.600,00**

Dochody bieżące

Wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT 1.400.000,00

Wpływy z różnych dochodów 76.600,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie **39.000,00**

Dochody bieżące

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 39.000,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **74.400,00**

Dochody bieżące

Wpływy z różnych dochodów 61.900,00

Dochody majątkowe

Wpływy z tyt. wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 12.500,00

w zakresie zadań gminy – inne środki

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **681.186,00**

Dochody majątkowe

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 681.186,00

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **97.162,00**

Dochody bieżące

Wpływy z tyt. dochodów utraconych – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 97.162,00

w zakresie subwencji dla gminy

Dział 758 – Różne rozliczenia **656.206,00**

Dochody bieżące

Subwencja ogólna - część oświatowa 656.206,00

w zakresie zadań gminy – programy unijne – zaliczka

Dział 801 – Oświata i wychowanie **80.618,40**

Dochody bieżące

Środki na realizację projektu unijnego „ Erasmus + 2017 - 2019” 80.618,40

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **145.000,00**

Dochody bieżące

Dochody z tyt. 25 % wpływów z tyt. opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa 145.000,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie **61.400,00**

Dochody bieżące

Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 61.400,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia **4.111,10**

Dochody bieżące

Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 4.111,10

po stronie wydatków

zmniejsza się *o kwotę* **16.195.100,53**

w tym:

zmniejsza się **o kwotę** **27.235.013,28**

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 600 – Transport i łączność **354.404,08**

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 316.865,00

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 37.539,08

| | |
|---|---------------------|
| Dział 750 – Administracja publiczna | 2.500.000,00 |
| Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie | |
| 1. Wydatki Urzędu Miejskiego | |
| I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 230.000,00 |
| Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | |
| 1. Wydatki Urzędu Miejskiego | |
| I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 270.000,00 |
| (wydatki statutowe) | 2.000.000,00 |
| Dział 757 – Obsługa długu publicznego | 1.000.000,00 |
| Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1. Wydatki Urzędu Miejskiego | |
| I. Wydatki bieżące (wydatki na obsługę długu gminy) | 1.000.000,00 |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 1.000,00 |
| 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) | 1.000,00 |
| Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.000.000,00 |
| Rozdział 90095 – Pozostała działalność | |
| 1. Wydatki Urzędu Miejskiego | |
| I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe) | 2.000.000,00 |

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **38.000,00**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) **38.000,00**

w zakresie zadań gminy – programy unijne

Dział 750 – Administracja publiczna **613.127,09**

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)

DG Networking – wsparcie MMSP na obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej **60.000,00**

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)

Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej **69.827,09**

Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne **58.000,00**

DG Networking – wsparcie MMSP na obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej **75.300,00**

Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej.
Etap I, Etap II **350.000,00**

w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka

Dział 750 – Administracja publiczna **427.036,03**

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)

Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej 90.144,03

Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne 327.000,00

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej 9.892,00

w zakresie zadań gminy – budżet partycypacyjny

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 36.346,08

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Budowa oświetlenia boiska sportowego UKS Przemsza 36.346,08
Dąbrowa Górnicza - Okradzionów

w zakresie zadań gminy – kredyty i pożyczki

Dział 600 – Transport i łączność 4.566.139,44

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 1.656.106,11

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

| | |
|---|--------------|
| Rewitalizacja przestrzeni miejskich – budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych | 2.910.033,33 |
|---|--------------|

| | |
|--|---------------------|
| Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7.407.827,59 |
|--|---------------------|

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

| | |
|--|--------------|
| Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV | 7.407.827,59 |
|--|--------------|

w zakresie zadań gminy – programy unijne – kredyty i pożyczki

| | |
|---|---------------------|
| Dział 600 – Transport i łączność | 1.500.000,00 |
|---|---------------------|

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

| | |
|--|--------------|
| Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza | 1.500.000,00 |
|--|--------------|

| | |
|--|---------------------|
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 2.000.000,00 |
|--|---------------------|

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

| | |
|--|--------------|
| Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem | 2.000.000,00 |
|--|--------------|

Dział 801 – Oświata i wychowanie **1.200.000,00**

Rozdział 80104 – Przedszkola

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej 1.200.000,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **3.326.032,97**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej 1.573.000,00

Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej 1.753.032,97

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 801 – Oświata i wychowanie **265.000,00**

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacja na wydatki bieżące) 265.000,00

Dział 855 – Rodzina **100,00**

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 100,00

zwiększa się

o kwotę

11.039.912,75

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 600 – Transport i łączność **316.865,00**

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)

316.865,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **47.885,16**

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Wykonanie wentylacji mechanicznej dla budynków mieszkalnych
położonych przy ul. Kasprzaka 56 C i 56 D w Dąbrowie Górniczej

47.885,16

Dział 750 – Administracja publiczna **113.127,09**

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)

113.127,09

Dział 801 – Oświata i wychowanie **5.656.206,00**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)

5.656.206,00

| | |
|---|---------------------|
| Dział 851 – Ochrona zdrowia | 1.000,00 |
| Rozdział 85111 – Szpitale ogólne | |
| 1. Wydatki Urzędu Miejskiego | |
| I. Wydatki bieżące | |
| (wydatki statutowe) | 1.000,00 |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 1.907.812,00 |
| Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej | |
| 1. Wydatki jednostek | |
| I. Wydatki bieżące | |
| (świadczenia na rzecz osób fizycznych) | 302.812,00 |
| (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 513.300,00 |
| (wydatki statutowe) | 576.700,00 |
| Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej | |
| 1. Wydatki jednostek | |
| I. Wydatki bieżące | |
| (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 495.000,00 |
| (wydatki statutowe) | 20.000,00 |
| Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 466.000,00 |
| Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy | |
| 1. Wydatki jednostek | |
| I. Wydatki bieżące | |
| (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 447.780,00 |
| (świadczenia na rzecz osób fizycznych) | 1.600,00 |
| (wydatki statutowe) | 16.620,00 |
| Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 1.000.788,00 |
| Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | |
| 1. Wydatki jednostek | |
| I. Wydatki bieżące | |
| (świadczenia na rzecz osób fizycznych) | 788,00 |

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 1.000.000,00

Dział 855 – Rodzina 710.000,00

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 10.000,00

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 325.800,00

(wydatki statutowe) 74.200,00

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(świadczenia na rzecz osób fizycznych) 950,00

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 224.050,00

(wydatki statutowe) 75.000,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 53.500,00

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 15.500,00

Rozdział 92116 – Biblioteki

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacja na wydatki bieżące) 38.000,00

Dział 926 – Kultura fizyczna 210.500,00

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 200.000,00

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 10.500,00

w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka

Dział 801 – Oświata i wychowanie 80.618,40

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)

Erasmus + 2017 - 2019 80.618,40

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 851 – Ochrona zdrowia 4.211,10

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

| | |
|--|-------------------|
| 1. Wydatki Urzędu Miejskiego | |
| I. Wydatki bieżące | |
| (dotacja na wydatki bieżące) | 4.111,10 |
| Rozdział 85195 – Pozostała działalność | |
| 1. Wydatki Urzędu Miejskiego | |
| I. Wydatki bieżące | |
| (wydatki statutowe) | 100,00 |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 6.400,00 |
| Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie | |
| 1. Wydatki jednostek | |
| I. Wydatki bieżące | |
| (wydatki statutowe) | 6.400,00 |
| Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 265.000,00 |
| Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | |
| 1. Wydatki Urzędu Miejskiego | |
| I. Wydatki bieżące | |
| (dotacja na wydatki bieżące) | 265.000,00 |
| Dział 855 – Rodzina | 200.000,00 |
| Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze | |
| 1. Wydatki jednostek | |
| I. Wydatki bieżące | |
| (świadczenia na rzecz osób fizycznych) | 200.000,00 |

2. 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 38.000,00

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zwiększa się

zadania własne powiat

dotacja podmiotowa

Dział 854

Rozdział 85404

- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 265.000,00

zmniejsza się

zadania własne powiat

dotacja podmiotowa

Dział 801

Rozdział 80120

- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 265.000,00

3. 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 49.273.755,21 zł, planuje się pokryć środkami z pożyczki w kwocie 1.564.303,63 zł, środkami z kredytu w kwocie 40.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.709.451,58 zł”.