

**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 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 2017 r. poz. 2077) 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia

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

po stronie dochodów

<u>zwiększa się</u>	<u>o kwotę</u>	<u>2.249.006,80</u>
----------------------------	-----------------------	----------------------------

w zakresie zadań własnych gminy

<i>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>	192.000,00
---	-------------------

Dochody bieżące

Wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności	60.000,00
---	-----------

Wpływy z tyt. zezwoleń na wejście w teren Gminy	40.000,00
---	-----------

Wpływy z tyt. operatów szacunkowych	38.000,00
-------------------------------------	-----------

Wpływy z tyt. odsetek	28.000,00
-----------------------	-----------

Wpływy z różnych dochodów	26.000,00
---------------------------	-----------

<i>Dział 750 – Administracja publiczna</i>	167.000,00
---	-------------------

Dochody bieżące

Wpływy z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym	142.000,00
---	------------

Wpływy za reklamy	25.000,00
-------------------	-----------

<i>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	24.800,00
--	------------------

Dochody bieżące

Wpływy z różnych dochodów	24.800,00
---------------------------	-----------

<i>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	27.000,00
--	------------------

Dochody bieżące

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	27.000,00
---	-----------

Dział 801 – Oświata i wychowanie **116.600,00**

Dochody bieżące

Wpływy z tyt. pobytu dziecka z innego miasta w przedszkolu na terenie gminy Dąbrowa Górnicza 48.000,00

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 68.600,00

Dział 852 – Pomoc społeczna **13.000,00**

Dochody bieżące

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 13.000,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **12.000,00**

Dochody bieżące

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 12.000,00

w zakresie zadań gminy – programy unijne

Dział 801 – Oświata i wychowanie **451.900,00**

Dochody bieżące

Środki na realizację projektu „Erasmus +” 167.600,00

Środki na realizację projektu „POWERVET 2016” 79.700,00

Środki na realizację projektu „Erasmus + 2016” 104.500,00

Środki na realizację projektu „Erasmus + 2015 – 2016” 100.100,00

w zakresie subwencji dla gminy

Dział 758 – Różne rozliczenia **343.583,00**

Dochody bieżące

Subwencja ogólna – część oświatowa 254.438,00

Subwencja ogólna – część rekompensująca 89.145,00

w zakresie subwencji dla powiatu

Dział 758 – Różne rozliczenia **95.000,00**

Dochody bieżące

Subwencja ogólna – część oświatowa 95.000,00

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **16.600,00**

Dochody bieżące

25 % wpływów z tytułu opłat za dzierżawę , użytkowanie wieczyste,
sprzedaży gruntów Skarbu Państwa 16.600,00

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **500.000,00**

Dochody bieżące

Wpływy z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 500.000,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia **3.523,80**

Dochody bieżące

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3.523,80

Dział 855 – Rodzina **286.000,00**

Dochody bieżące

Wpływy z tyt. zawartych umów między jednostkami samorządu
terytorialnego – odpłatność za pobyt dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej 80.000,00

Wpływy z tyt. zawartych umów między jednostkami samorządu
terytorialnego – koszty utrzymania dzieci z innego powiatu przebywających
w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” 206.000,00

po stronie wydatków

<i>zwiększa się</i>	<i>o kwotę</i>	2.249.006,80
---------------------	----------------	---------------------

w tym:

<u><i>zmniejsza się</i></u>	<u><i>o kwotę</i></u>	<u>3.051.351,39</u>
-----------------------------	-----------------------	----------------------------

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 600 – Transport i łączność	13.820,01
---	------------------

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)	13.820,01
---------------------	-----------

Dział 630 – Turystyka	30.000,00
------------------------------	------------------

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Jednostek

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)	30.000,00
---------------------	-----------

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	70.000,00
--	------------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)	70.000,00
---------------------	-----------

Dział 710 – Działalność usługowa	329.097,00
---	-------------------

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)	120.000,00
---------------------	------------

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 209.097,00

Dział 750 – Administracja publiczna 513.127,09

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 60.000,00

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 340.000,00

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 113.127,09

Dział 801 – Oświata i wychowanie 720.000,00

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 20 720.000,00

Dział 852 – Pomoc społeczna **402.908,90**

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(świadczenia na rzecz osób fizycznych) 402.908,90

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **1.957,97**

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

1. Wydatki Jednostek

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 1.957,97

Dział 855 – Rodzina **34.054,68**

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

1. Wydatki Jednostek

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 34.054,68

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **719.924,04**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(świadczenia na rzecz osób fizycznych) 350.000,00

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 356.000,00

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 13.924,04

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 710 – Działalność usługowa 115.803,50

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 92.525,50

II. Wydatki majątkowe

(wydatki na zakupy inwestycyjne) 23.278,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia 10.476,20

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) 10.476,20

Dział 852 – Pomoc społeczna 42.552,19

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

1. Wydatki Jednostek

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 25.459,88

(świadczenia na rzecz osób fizycznych) 2.404,92

(wydatki statutowe) 10.000,00

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione
i ośrodki interwencji kryzysowej

1. Wydatki Jednostek

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 4.687,39

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **47.629,81**

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

1. Wydatki Jednostek

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 47.629,81

zwiększa się o kwotę **5.300.358,19**

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 801 – Oświata i wychowanie **4.116.760,04**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 4.116.760,04

Dział 852 – Pomoc społeczna **36.012,65**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

1. Wydatki Jednostek

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 36.012,65

Dział 926 – Kultura fizyczna **30.000,00**

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

1. Wydatki Jednostek

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 30.000,00

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 801 – Oświata i wychowanie 1.013.403,50

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 1.013.403,50

Dział 852 – Pomoc społeczna 11.500,00

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

1. Wydatki Jednostek

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 11.500,00

Dział 855 – Rodzina 92.682,00

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

1. Wydatki Jednostek

I. Wydatki bieżące

(świadczenia na rzecz osób fizycznych) 90.182,00

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacja na wydatki bieżące) 2.500,00

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 powiat

dotacja celowa

Dział 855

Rozdział 85510

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

2.500,00

U z a s a d n i e n i e

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 po stronie dochodów i wydatków:

po stronie dochodów

zwiększa się

w zakresie zadań własnych gminy

- Wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności o kwotę 60.000,00 zł,
- Wpływy z tyt. zezwoleń na wejście w teren Gminy o kwotę 40.000,00 zł,
- Wpływy z tyt. operatów szacunkowych o kwotę 38.000,00 zł,
- Wpływy z tyt. odsetek o kwotę 28.000,00 zł,
- Wpływy z różnych dochodów o kwotę 50.800,00 zł,
- Wpływy z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym o kwotę 142.000,00 zł,
- Wpływy za reklamy o kwotę 25.000,00 zł,
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 27.000,00 zł,
- Wpływy z tyt. pobytu dziecka z innego miasta w przedszkolu na terenie gminy Dąbrowa Górnicza o kwotę 48.000,00 zł,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 93.600,00 zł,

w zakresie zadań gminy – programy unijne

- Środki na realizację projektu „Erasmus +” o kwotę 167.600,00 zł,
- Środki na realizację projektu „ POWERVET 2016” o kwotę 79.700,00 zł,
- Środki na realizację projektu „ Erasmus + 2016” o kwotę 104.500,00 zł,
- Środki na realizację projektu „ Erasmus + 2015 – 2016” o kwotę 100.100,00 zł,

w zakresie subwencji dla gminy

- Subwencję ogólną – część oświatową o kwotę 254.438,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie placówek oświatowych,
- Subwencję ogólną – część rekompensującą o kwotę 89.145,00 zł,

w zakresie subwencji dla powiatu

- Subwencję ogólną – część oświatową o kwotę 95.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie placówek oświatowych,

w zakresie zadań własnych powiatu

- 25 % wpływów z tytułu opłat za dzierżawę , użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa o kwotę 16.600,00 zł,
- Wpływy z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 500.000,00 zł,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 3.523,80 zł z przeznaczeniem na zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które finansowane były z dotacji budżetu państwa,
- Wpływy z tyt. zawartych umów między jednostkami samorządu terytorialnego – odpłatność za pobyt dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej o kwotę 80.000,00 zł,
- Wpływy z tyt. zawartych umów między jednostkami samorządu terytorialnego – koszty utrzymania dzieci z innego powiatu przebywających w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” o kwotę 206.000,00 zł,

po stronie wydatków

w zakresie zadań własnych gminy

- zmniejsza się środki w wysokości 120.000,00 zł z wydatków dotyczących opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie Wydziału Urbanistyki i Architektury,
- zmniejsza się środki w wysokości 400.000,00 zł z wydatków dotyczących wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w zakresie Wydziału Kadr i Szkoleń w związku z prowadzeniem racjonalnej i oszczędnościowej polityki wydatkowania środków,
- zmniejsza się środki w wysokości 720.000,00 zł dot. realizacji zadania „ Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 20. Przedsięwzięcie zakończono. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w pełni wykorzystane,
- zmniejsza się środki o kwotę 402.908,90 zł z dodatków mieszkaniowych w związku z niższym zainteresowaniem mieszkańców Dąbrowy Górniczej pobieraniem dodatków mieszkaniowych ,
- zmniejsza się środki o kwotę 706.000,00 zł z wydatków bieżących Wydziału Komunikacji i Drogownictwa,

- zmniejsza się środki o kwotę 209.097,00 zł z wydatków bieżących Wydziału Geodezji i Kartografii w związku z racjonalnym wydatkowaniem środków zabezpieczonych w budżecie na 2017 rok ,
- przenosi się środki w wysokości 210.871,14 zł w zakresie wydatków Wydziału Księgowo – Budżetowego w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb,
- przenosi się środki w wysokości 36.012,65 zł w zakresie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców naszego miasta w domach pomocy na terenie innych gmin,
- przenosi się środki w kwocie 30.000,00 zł w zakresie Centrum Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na zawarcie polis na ubezpieczenie: majątkowe, OC, środków transportu, zawodników MOS, a także na uzupełnienie braków w sprzęcie,
- zwiększa się środki o kwotę 3.651.450,90 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Urzędu,

w zakresie zadań własnych powiatu

- zmniejsza się środki o kwotę 115.803,50 zł z wydatków bieżących oraz zakupów inwestycyjnych Wydziału Geodezji i Kartografii w związku z racjonalnym wydatkowaniem środków zabezpieczonych w budżecie na 2017 rok ,
- przenosi się środki w wysokości 90.182,00 zł w zakresie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych funkcjonujących w naszym mieście,
- przenosi się środki w wysokości 2.500,00 zł w zakresie wydatków Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Dąbrowy Górniczej umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- przenosi się środki w wysokości 11.500,00 zł w zakresie wydatków Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”,
- zwiększa się środki o kwotę 918.403,50 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Urzędu.

Skarbnik Miasta
Janina Bronikowska-Radosz