

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2018

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 2018 r. poz. 994 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 2017 r. poz. 2077 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 2018 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 2018 poprzez zmianę nazwy zadania inwestycyjnego:

w zakresie zadań: gminy – programy unijne, kredyty i pożyczki – programy unijne

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

- I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Jest:

Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza

Winno być:

Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I i Etap II

2. Dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2018 po stronie **dochodów i wydatków**

po stronie dochodów

<u>zwiększa się</u>	<u>o kwotę</u>	<u>8.743.274,77</u>
----------------------------	-----------------------	----------------------------

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	149.992,00
--	-------------------

Dochody bieżące

Wpływy z różnych dochodów	149.992,00
---------------------------	------------

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.000.000,00
Dochody bieżące	
Wpływy z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	1.000.000,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	87.567,00
Dochody bieżące	
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	87.567,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.600.000,00
Dochody bieżące	
Wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.600.000,00
w zakresie zadań gminy – ochrona środowiska	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545.000,00
Dochody bieżące	
Wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	545.000,00
w zakresie zadań gminy – inne środki	
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97.161,00
Dochody bieżące	
Wpływy z tyt. utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	97.161,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	101.970,00
Dochody bieżące	
Środki na dofinansowanie zadania „, Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego”	101.970,00

w zakresie zadań gminy – programy unijne – zaliczka

Dział 801 – Oświata i wychowanie **238.129,20**

Dochody bieżące

Wpływy z dotacji celowej na realizację projektu „ Erasmus + 2018 - 2020” 238.129,20

w zakresie zadań gminy – programy unijne

Dział 801 – Oświata i wychowanie **1.800.000,00**

Dochody majątkowe

Wpływy z tytułu dotacji dot. refundacji zadania „Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku – przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej” 1.800.000,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **2.900.000,00**

Dochody majątkowe

Wpływy z tytułu dotacji dot. refundacji zadania „ Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Dąbrowa Górnicza” 2.900.000,00

w zakresie zadań powiatu – ochrona środowiska

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **223.455,57**

Dochody bieżące

Wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska) 223.455,57

po stronie wydatków

zwiększa się o kwotę 8.743.274,77

w tym:

zmniejsza się o kwotę 2.713.000,00

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 750 – Administracja publiczna **18.000,00**

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe) **18.000,00**

Dział 801 – Oświata i wychowanie **980.000,00**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1
wraz z zagospodarowaniem terenu **980.000,00**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1.400.000,00**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Rekultywacja MSOK Lipówka I **944.000,00**

Rekultywacja składowiska odpadów Lipówka II **456.000,00**

w zakresie zadań gminy – kredyty i pożyczki

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **300.000,00**

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Budowa budynków mieszkalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza **300.000,00**

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 855 – Rodzina **15.000,00**

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(dotacje na wydatki bieżące) **15.000,00**

zwiększa się o kwotę 11.456.274,77

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 600 – Transport i łączność **45.000,00**

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 **45.000,00**

Dział 750 – Administracja publiczna **196.720,00**

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe) **196.720,00**

Dział 851 – Ochrona zdrowia **138.000,00**

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe) **18.000,00**

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	120.000,00
----	--	------------

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.000.000,00

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

1. Wydatki jednostek

I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	3.000.000,00
----	--	--------------

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 18.000,00

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	18.000,00
----	--	-----------

Dział 926 – Kultura fizyczna 1.000.000,00

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (dotacja na wydatki bieżące)	1.000.000,00
----	---	--------------

w zakresie zadań gminy – ochrona środowiska

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 545.000,00

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	20.000,00
I.	Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzemieszyckiej – od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Szklanych Domów, z uwzględnieniem obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5	300.000,00
---	------------

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	150.000,00
(wydatki statutowe)	50.000,00

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	25.000,00
---	-----------

w zakresie zadań gminy – programy unijne – zaliczka

Dział 801 – Oświata i wychowanie	238.129,20
---	-------------------

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	238.129,20
---	------------

Erasmus + 2018 - 2020

w zakresie zadań gminy – inne środki

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	101.970,00
--	-------------------

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)	101.970,00
---	------------

w zakresie zadań gminy – programy unijne

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.635.000,00
--	---------------------

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek
Przemszy i Brynicy – Miasto Dąbrowa Górnicza 5.635.000,00

w zakresie zadań gminy – kredyty i pożyczki

Dział 600 – Transport i łączność 300.000,00

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu
komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej – etap III 300.000,00

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 851 – Ochrona zdrowia 15.000,00

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

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(dotacje na wydatki bieżące) 15.000,00

w zakresie zadań powiatu – ochrona środowiska

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 223.455,57

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(dotacje na wydatki bieżące) 197.955,57

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	25.500,00
----	--	-----------

3. W załączniku Nr 5 – Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/727/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2018 – z późniejszymi zmianami, zmienia się:

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

zmniejsza się

dotacja celowa

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 855

Rozdział 85508

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00
---	-----------

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zwiększa się

dotacja celowa

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 926

Rozdział 92605

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.000.000,00
--	--------------

w zakresie zadań gminy – ochrona środowiska

Dział 900

Rozdział 90001

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00
--	-----------

Rozdział 90005

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150.000,00
--	------------

w zakresie zadań powiatu – ochrona środowiska

Dział 900

Rozdział 90005

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	197.955,57
--	------------

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie:
zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2018.

W załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej proponuje się dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2018:

w punkcie 1 poprzez zmianę nazwy zadania inwestycyjnego:

w zakresie zadań: gminy – programy unijne, kredyty i pożyczki – programy unijne

Jest:

Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza

Winno być:

Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I i Etap II

Zmiana nazwy związana jest z planowanym złożeniem w sierpniu br. wniosku o dofinansowanie na I etap inwestycji. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach EFRR - "..... Nazwa projektu powinna zawierać przedmiot i lokalizację oraz etap, fazę zadania, jeżeli realizowany projekt jest częścią większego przedsięwzięcia.....". Ponadto zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami projekt pod zmienioną nazwą został już ujęty w bazie projektów Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego stanowiącym podstawę do wnioskowania o środki w ramach procedury Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

w punkcie 2 po stronie dochodów i wydatków:

po stronie dochodów

zwiększa się

w zakresie zadań własnych gminy

- Wpływy z różnych dochodów o kwotę 149.992,00 zł,
- Wpływy z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 1.000.000,00 zł,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 87.567,00 zł,

- Wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 1.600.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami,

w zakresie zadań gminy – ochrona środowiska

- Wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska) o kwotę 545.000,00 zł z przeznaczeniem na: bieżące wydatki w zakresie ochrony środowiska w tym na dotacje dla osób fizycznych do ogrzewania ograniczającego niską emisję – 245.000,00 zł oraz na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzemieszyckiej – od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Szklanych Domów, z uwzględnieniem obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5” – 300.000,00 zł,

w zakresie zadań gminy – inne środki

- Wpływy z tyt. utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 97.161,00 zł,
- Środki na dofinansowanie zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego” o kwotę 101.970,00 zł,

w zakresie zadań gminy – programy unijne – zaliczka

- Wpływy z dotacji celowej na realizację projektu „Erasmus + 2018 - 2020” o kwotę 238.129,20 zł,

w zakresie zadań gminy – programy unijne

- Wpływy z tytułu dotacji dot. refundacji zadania „Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku – przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej” o kwotę 1.800.000,00 zł,

- Wpływy z tytułu dotacji dot. refundacji zadania „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Dąbrowa Górnicza” o kwotę 2.900.000,00 zł,

w zakresie zadań powiatu – ochrona środowiska

- Wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska) o kwotę 223.455,57 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki w zakresie ochrony środowiska w tym na dotacje dla osób fizycznych do ogrzewania ograniczającego niską emisję ,

po stronie wydatków

w zakresie zadań własnych gminy

- zmniejsza się środki o kwotę 980.000,00 zł z zadania „ Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu”. W dniu 29.05.2018 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania. Planowany termin zawarcia umowy: czerwiec br., zakończenia prac na zadaniu: 30.08.2019 r. Wobec powyższego istnieje możliwość zmniejszenia środków na zadaniu w roku bieżącym,

- przenosi się środki w wysokości 18.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Konferencji Popularnonaukowej z okazji Stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz na organizację miejskiej gry terenowej,

- przenosi się środki w wysokości 1.400.000,00 zł w zakresie wydatków Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi z zadań inwestycyjnych: „Rekultywacja składowiska odpadów Lipówka II” i „Rekultywacja MSOK Lipówka I”, z przeznaczeniem na bieżącą działalność,

- zwiększa się środki o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie rozwoju sportu realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych,

- zwiększa się środki o kwotę 138.000,00 zł z przeznaczeniem na zawarcie na III kwartał b.r. aneksu do porozumienia z Miastem Sosnowiec w sprawie udzielania świadczeń przez Izbę Wyrzeźwien na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Gminy Dąbrowa Górnicza oraz na zapłatę odszkodowania zasądzonego Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach,

- zwiększa się środki o kwotę 196.720,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę składki członkowskiej do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego,

- zwiększa się środki w wysokości 45.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Rewitalizacja przestrzeni miejskich- budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych”. W dniu 30.05. 2018 r. Wykonawca zgłosił gotowość odbiorową zadania pn. „Zagospodarowania terenu w rejonie ulic Wybickiego, Kwiatkowskiego, Szenwalda oraz Prusa w Dąbrowie Górniczej”. W związku z licznymi prośbami mieszkańców istnieje potrzeba zabezpieczenia środków finansowych w roku bieżącym z przeznaczeniem na: przebudowę chodnika pomiędzy blokami przy ul. Imielińskiego (dawna ulica Szenwalda) oraz obudowanie ekobordem i obłożenia geowłókniną terenu, na którym zostaną wykonane nasadzenia,

w zakresie zadań gminy – kredyty i pożyczki

- przenosi się środki w wysokości 300.000,00 zł z zadania „Budowa budynków mieszkalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza” z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej – etap III”. Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Zwiększa się środki finansowe na zadaniu w roku bieżącym z przeznaczeniem na wykonanie zamówienia uzupełniającego obejmującego: przebudowę odcinka chodnika przy ul. 11- go Listopada i likwidację kolizji kabli teletechnicznych z planowanymi miejscami postojowymi na osiedlu Sikorskiego,

w zakresie zadań gminy – programy unijne

- zwiększa się środki o kwotę 5.635.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Dąbrowa Górnicza”. Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Zwiększa się środki finansowe na zadaniu w roku bieżącym z przeznaczeniem na: przebudowę ul. Letniej na wysokości parku (na odcinku od skrzyżowania z ul. Robotniczą w rej. byłego miejskiego ZOO do mostku nad kanałem hutniczym), wymianę 4 mostków nad ciekami na terenie parku oraz zabudowę toalety publicznej w ul. Zakładowej,

w zakresie zadań własnych powiatu

- przenosi się środki w wysokości 15.000,00 zł w zakresie wydatków Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

wz. Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału Księgowo-Budżetowego
Barbara Widawska