

**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 i pkt 9 lit. „i”, 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 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

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

**po stronie dochodów**

zwiększa się	o kwotę	4.826.425,57
--------------	---------	--------------

w tym:

<u>zmniejsza się</u>	<u>o kwotę</u>	<u>6.312.194,00</u>
----------------------	----------------	---------------------

**w zakresie zadań własnych gminy**

<b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>34.000,00</b>
---	------------------

**Dochody bieżące**

Wpływy z tyt. podatku rolnego	34.000,00
-------------------------------	-----------

**w zakresie zadań gminy – programy unijne**

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300.000,00</b>
--	-------------------

**Dochody majątkowe**

Wpływy z tyt. refundacji dot. zadania „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej”	300.000,00
---	------------

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5.978.194,00</b>
---	---------------------

**Dochody majątkowe**

Wpływy z tytułu refundacji dot. zadania „Termomodernizacja budynku MBP – Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu”	5.978.194,00
--	--------------

<b>zwiększa się</b>	<b>o kwotę</b>	<b>11.138.619,57</b>
---------------------	----------------	----------------------

w zakresie zadań własnych gminy

<b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1.124.578,36</b>
---	---------------------

**Dochody bieżące**

Wpływy z tyt. podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	34.000,00
---	-----------

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	1.090.578,36
--	--------------

w zakresie zadań własnych gminy – inne środki

<b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>92.164,00</b>
---	------------------

**Dochody bieżące**

Wpływy z tyt. utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	92.164,00
--	-----------

<b>Dział 855 - Rodzina</b>	<b>18.947,00</b>
----------------------------	------------------

**Dochody bieżące**

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	18.947,00
--	-----------

w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka

<b>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>146.601,12</b>
--	-------------------

**Dochody majątkowe**

Dotacja na realizację zadania „ Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej”	146.601,12
---	------------

**w zakresie zadań gminy – programy unijne**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **101.127,96**

**Dochody majątkowe**

Wpływy z tyt. refundacji dot. zadania „Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku – przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej” **101.127,96**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **9.572.775,45**

**Dochody majątkowe**

Wpływy z tyt. refundacji dot. zadania „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy” **5.920.225,65**

Wpływy z tyt. refundacji dot. zadania „Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej” **3.652.549,80**

**w zakresie subwencji dla gminy**

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **8.735,00**

**Dochody bieżące**

Subwencja ogólna – część oświatowa **8.735,00**

**w zakresie zadań własnych powiatu**

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **49.000,00**

**Dochody bieżące**

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych **49.000,00**

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** **5.224,32**

**Dochody bieżące**

Wpływy z tytułu rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych **5.224,32**

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **7.578,20**

**Dochody bieżące**

Wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy **6.798,20**

**Dochody majątkowe**

Wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy 780,00

**Dział 855 – Rodzina 1.254,16**

**Dochody bieżące**

Wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Placówkę  
Opiekuńczo – Wychowawczą „Przystań” 1.254,16

**w zakresie subwencji dla powiatu**

**Dział 758 – Różne rozliczenia 10.634,00**

**Dochody bieżące**

Subwencja ogólna – część oświatowa 10.634,00

**po stronie wydatków**

**zwiększa się o kwotę 4.826.425,57**

**w tym:**

**zmniejsza się o kwotę 228.592,28**

**w zakresie zadań własnych gminy**

**Dział 600 – Transport i łączność 39.011,99**

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące  
(wydatki statutowe) 39.011,99

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 3.217,00**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące  
( świadczenia na rzecz osób fizycznych) 3.217,00

**Dział 855 - Rodzina** **28.000,00**

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące  
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 28.000,00

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **77.631,80**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące  
(wydatki statutowe) 77.631,80

**w zakresie zadań gminy – programy unijne**

**Dział 750 – Administracja publiczna** **67.696,36**

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące  
(wydatki statutowe)

Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej 67.696,36

**w zakresie zadań własnych powiatu**

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **1.000,00**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące  
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 1.000,00

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **12.035,13**

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

1. Wydatki jednostek

I.	Wydatki bieżące	
	(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	11.000,00
	(wydatki statutowe)	1.035,13

<b>zwiększa się</b>	<b>o kwotę</b>	<b>5.055.017,85</b>
---------------------	----------------	---------------------

**w zakresie zadań własnych gminy**

<b>Dział 630 – Turystyka</b>	<b>17.000,00</b>
------------------------------	------------------

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

1. Wydatki jednostek

I.	Wydatki bieżące	
	(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	17.000,00

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>3.289.366,00</b>
---	---------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące	
	(wydatki statutowe)	3.289.366,00

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>954.217,00</b>
------------------------------------	-------------------

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

1. Wydatki jednostek

I.	Wydatki bieżące	
	( świadczenia na rzecz osób fizycznych)	171.307,34
	(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	210.000,00
	(wydatki statutowe)	240.426,29

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

1. Wydatki jednostek

I.	Wydatki bieżące	
	(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	42.000,00
	(wydatki statutowe)	20.000,00

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	42.524,54
---	-----------

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	36.731,83
(wydatki statutowe)	2.227,00

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące ( świadczenia na rzecz osób fizycznych)	189.000,00
---	------------

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 178.160,92**

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	178.160,92
---	------------

**Dział 855 – Rodzina 261.000,00**

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	174.500,00
---	------------

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	86.500,00
---	-----------



<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>103.000,00</b>
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej	
1. Wydatki jednostek	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	103.000,00
<b>w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka</b>	
<b>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>146.601,12</b>
Rozdział 40095 – Pozostała działalność	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	
Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej	146.601,12
<b>w zakresie zadań własnych gminy – inne środki</b>	
<b>Dział 855 - Rodzina</b>	<b>18.947,00</b>
Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny	
1. Wydatki jednostek	
I. Wydatki bieżące ( wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	18.947,00
<b>w zakresie zadań własnych powiatu</b>	
<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.000,00</b>
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	1.000,00
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>10.634,00</b>
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	10.634,00
---	-----------

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** **5.224,32**

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)	5.224,32
--	----------

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **35.173,38**

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	27.389,13
---	-----------

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

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	7.784,25
---	----------

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **7.578,20**

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	7.578,20
---	----------

**Dział 855 – Rodzina** **27.115,91**

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

1. Wydatki jednostek

I.	Wydatki bieżące ( świadczenia na rzecz osób fizycznych)	11.500,00
----	--	-----------

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

1. Wydatki jednostek

I.	Wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	14.361,75
	(wydatki statutowe)	1.254,16

## **Uzasadnienie**

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

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

w punkcie 1 po stronie dochodów i wydatków:

### **po stronie dochodów**

#### **zmniejsza się**

##### **w zakresie zadań własnych gminy**

- Wpływy z tyt. podatku rolnego o kwotę 34.000,00 zł,

##### **w zakresie zadań gminy – programy unijne**

- Wpływy z tyt. refundacji dot. zadania „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej” o kwotę 300.000,00 zł,
- Wpływy z tytułu refundacji dot. zadania „Termomodernizacja budynku MBP – Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu” o kwotę 5.978.194,00 zł,

#### **zwiększa się**

##### **w zakresie zadań własnych gminy**

- Wpływy z tyt. podatku od nieruchomości – osoby fizyczne o kwotę 34.000,00 zł,
- Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 1.090.578,36 zł,

##### **w zakresie zadań własnych gminy – inne środki**

- Wpływy z tyt. utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 92.164,00 zł,
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 18.947,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń asystentów rodziny,

#### **w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka**

- Dotacja na realizację zadania „ Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej” o kwotę 146.601,12 zł,

#### **w zakresie zadań gminy – programy unijne**

- Wpływy z tyt. refundacji dot. zadania „Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku – przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej” o kwotę 101.127,96 zł,

- Wpływy z tyt. refundacji dot. zadania „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy” o kwotę 5.920.225,65 zł,

- Wpływy z tyt. refundacji dot. zadania „Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej” o kwotę 3.652.549,80 zł,

#### **w zakresie subwencji dla gminy**

- Subwencja ogólna – część oświatowa o kwotę 8.735,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek oświatowych,

#### **w zakresie zadań własnych powiatu**

- Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 49.000,00 zł,

- Wpływy z tytułu rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 5.224,32 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,

- Wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy o kwotę 7.578,20 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy,

- Wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Przystań” o kwotę 1.254,16 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Przystań”,

#### **w zakresie subwencji dla powiatu**

- Subwencja ogólna – część oświatowa o kwotę 10.634,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek oświatowych,

#### **po stronie wydatków**

#### **w zakresie zadań własnych gminy**

- zmniejsza się środki w wysokości 116.643,79 zł z wydatków bieżących Wydziału Księgowo – Budżetowego,

- zwiększa się środki w wysokości 3.280.631,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie placówek oświatowych,

- zwiększa się środki o kwotę 614.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zwiększa się środki o kwotę 247.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”,
- zwiększa się środki o kwotę 86.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań”,
- zwiększa się środki o kwotę 174.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Żłobka Miejskiego,
- zwiększa się środki o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Centrum Sportu i Rekreacji,
- zwiększa się środki o kwotę 62.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Dąbrowie Górniczej,
- zwiększa się środki o kwotę 178.160,92 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy,

#### **w zakresie zadań gminy – programy unijne**

- zmniejsza się środki o kwotę 67.696,36 zł dot. realizacji zadania „ Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”,

#### **w zakresie zadań własnych powiatu**

- zwiększa się środki o kwotę 49.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- przenosi się środki w wysokości 12.035,13 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- przenosi się środki w wysokości 1.000,00 zł w zakresie Wydziału Kadr i Szkoleń w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb.

Skarbnik Miasta  
Janina Bronikowska-Radosz