

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2019

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 2019 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

Agnieszka Pasternak

Załącznik do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2019 r.

1. Dokonać zmian w uchwale Nr VI/48/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2019 – z późniejszymi zmianami – w § 14 dotyczącym upoważnień dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„ 4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich”.

„ 5. Udzielenia w roku bieżącym pożyczki do łącznej kwoty 10.000.000,00 zł”.

2. Dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2019 po stronie **rozchodów**

po stronie rozchodów

zwiększa się

§ 991 – Udzielone pożyczki i kredyty	10.000.000,00
---	----------------------

Pożyczka dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza	10.000.000,00
---	---------------

3. Dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2019 po stronie **przychodów i wydatków**

zwiększa się

po stronie przychodów

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	529.345,04
--	-------------------

Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II	25.411,47
---	-----------

Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	503.933,57
---	------------

po stronie wydatków

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 851 – Ochrona zdrowia **503.933,57**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

100.000,00

(wydatki statutowe)

152.000,00

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

100.000,00

(wydatki statutowe)

151.933,57

w zakresie zadań gminy – programy unijne – zaliczka

Dział 750 – Administracja publiczna **25.411,47**

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)

25.411,47

Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych

Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II

4. Dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2019 poprzez zmianę nazwy zadania inwestycyjnego:

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

1. Wydatki Jednostek

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Jest:

Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta. Przestrzeń wspólna – strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz budowa instalacji monitoringu miejskiego

Winno być:

Budowa, modernizacja monitoringu wizyjnego i radiowo-telefonicznego na terenie miasta – przestrzeń wspólna, strefa integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej

5. Dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2019 po stronie **dochodów i wydatków**

po stronie dochodów

zwiększa się	o kwotę	12.068.130,49
--------------	---------	---------------

w tym:

<u>zmniejsza się</u>	<u>o kwotę</u>	<u>2.332.860,00</u>
-----------------------------	-----------------------	----------------------------

w zakresie subwencji dla gminy

Dział 758 – Różne rozliczenia	576.632,00
--------------------------------------	-------------------

Dochody bieżące

Subwencja ogólna – część oświatowa	576.632,00
------------------------------------	------------

w zakresie subwencji dla powiatu

Dział 758 – Różne rozliczenia	990.428,00
--------------------------------------	-------------------

Dochody bieżące

Subwencja ogólna – część oświatowa	990.428,00
------------------------------------	------------

w zakresie zadań powiatu – inne środki

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115.800,00
---	-------------------

Dochody bieżące

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – PUP	115.800,00
--	------------

w zakresie zadań powiatu – programy unijne – zaliczka

Dział 801 – Oświata i wychowanie **650.000,00**

Dochody bieżące

Środki na realizację projektu „Dodatkowe kwalifikacje zawodowe gwarancją lepszej pracy - programy rozwojowe szkolnictwa zawodowego w placówkach kształcenia zawodowego w Dąbrowie Górniczej ” **650.000,00**

zwiększa się o kwotę 14.400.990,49

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **6.254.352,98**

Dochody bieżące

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych **6.254.352,98**

w zakresie zadań gminy – programy unijne

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **6.684.126,73**

Dochody majątkowe

Wpływy z tytułu refundacji dot. zadania „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej” **290.498,65**

Wpływy z tytułu refundacji dot. zadania „Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej” **6.393.628,08**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **331.972,86**

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” **331.972,86**

w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka

Dział 750 – Administracja publiczna **292.458,75**

Dochody bieżące

Dotacja na realizację projektu „Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyń, Czechowice – Dziedzice” **7.500,00**

Dotacja na realizację projektu „Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”	284.958,75
--	------------

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	790.428,00
---	-------------------

Dochody bieżące

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	790.428,00
--	------------

Dział 852 – Pomoc społeczna	47.651,17
------------------------------------	------------------

Dochody bieżące

Wpływy z tyt. dochodów dot. 2,5 % odpisu z wypracowanego funduszu na koszty obsługi działalności PFRON	47.651,17
--	-----------

po stronie wydatków

zwiększa się	o kwotę	2.068.130,49
---------------------	----------------	---------------------

w tym:

zmniejsza się	o kwotę	3.132.308,95
----------------------	----------------	---------------------

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 710 – Działalność usługowa	660,00
---	---------------

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	660,00
---	--------

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe	22.500,00
---------------------------------------	------------------

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	22.500,00
--	-----------

Dział 855 – Rodzina	17.000,00
Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	1.000,00
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)	15.000,00
(wydatki statutowe)	1.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.836.119,52
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	1.836.119,52
Dział 926 – Kultura fizyczna	100.000,00
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	100.000,00
w zakresie zadań gminy – programy unijne	
Dział 750 – Administracja publiczna	26.229,43
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	26.229,43
Fabryka pełna życia –rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej	

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000,00
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	
Budowa sieci kanalizacyjnej dla zlewni Łosień, Łęka, Okradzionów i Kuźniczka Nowa w Dąbrowie Górniczej	1.000,00
w zakresie zadań powiatu – programy unijne – zaliczka	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	650.000,00
Rozdział 80115 – Technika	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	650.000,00
Dodatkowe kwalifikacje zawodowe gwarancją lepszej pracy – programy rozwojowe szkolnictwa zawodowego w placówkach kształcenia zawodowego w Dąbrowie Górniczej	
w zakresie zadań własnych powiatu	
Dział 750 – Administracja publiczna	353.000,00
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	3.000,00
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	350.000,00

Dział 855 – Rodzina	10.000,00
----------------------------	------------------

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (dotacja na wydatki bieżące)	10.000,00
--	-----------

w zakresie zadań powiatu – inne środki

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115.800,00
---	-------------------

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	115.800,00
---	------------

zwiększa się	o kwotę	5.200.439,44
---------------------	----------------	---------------------

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 600 – Transport i łączność	1.020.710,00
---	---------------------

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	660,00
---	--------

II. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	
--	--

Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z wyznaczeniem stanowisk postojowych przy ul. Piłsudskiego 75	246.310,00
---	------------

Budowa stanowisk postojowych w rejonie ul. Długiej 1 i 3	134.810,00
--	------------

Przebudowa terenu wraz z budową parkingu i infrastruktury towarzyszącej w rejonie ul. Legionów Polskich 95,105	246.310,00
--	------------

Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową chodnika przy drogach wewnętrznych Osiedla Młodych Hutników	196.310,00
---	------------

Budowa stanowisk postojowych wzdłuż łącznika ul. M. Szulc z ul. Krasickiego wraz z wyznaczeniem zastrzeżonego stanowiska postojowego przy ul. Krasickiego 4	196.310,00
---	------------

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.000,00
Rozdział 70095 – Pozostała działalność	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	1.000,00
Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	22.500,00
Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	22.500,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450.000,00
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	
1. Wydatki Jednostek	
I. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	300.000,00
Przebudowa zespołu szatniowego dla pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – budynek garażowo - magazynowy	
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki majątkowe (dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne)	150.000,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	4.000,00
Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	4.000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	13.000,00
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	13.000,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250.000,00
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (dotacja na wydatki bieżące)	250.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.100.000,00
Rozdział 92105 – Pozostałe zдания w zakresie kultury	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (dotacja na wydatki bieżące)	325.000,00
(wydatki statutowe)	512.500,00
Rozdział 92109 – Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (dotacja na wydatki bieżące)	262.500,00
Dział 926 – Kultura Fizyczna	450.000,00
Rozdział 92604 – Instytucje Kultury Fizycznej	
1. Wydatki Jednostek	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	450.000,00
w zakresie zadań własnych gminy – budżet partycypacyjny	
Dział 600 – Transport i łączność	786.134,24
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	
Parking przy ul. Morcinka 16	210.834,24
Parking i chodnik. Skwer Kasprzaka 48, 50	85.000,00

Parking przy ul. Adamieckiego 2	257.300,00
Parking wraz z modernizacją nawierzchni drogi, wymianą punktów świetlnych oraz nasadzeniem zieleni przy ulicy 3 Maja 29A	233.000,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	127.882,20
Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki majątkowe (dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne)	127.882,20
Dział 750 – Administracja publiczna	24.200,00
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	24.200,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170.648,28
Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)	
1. Wydatki jednostek	
I. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	
Rozbudowa Monitoringu wizyjnego na Manhattanie	48.000,00
Bezpieczna dzielnica	22.766,10
Rozdział 75495 – Pozostała działalność	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	99.882,18
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277.254,80
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (dotacja na wydatki bieżące)	31.760,80

II.	Wydatki majątkowe (dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne)	15.000,00
-----	---	-----------

Rozdział 92116 – Biblioteki

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (dotacja na wydatki bieżące)	230.494,00
----	---	------------

w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka

Dział 750 – Administracja publiczna	292.458,75
--	-------------------

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

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

Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzanie nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Czechowice – Dziedzice	7.500,00
--	----------

(wydatki statutowe)

Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej	284.958,75
---	------------

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	1.000,00
--	-----------------

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	1.000,00
----	--	----------

Dział 020 – Leśnictwo	1.000,00
------------------------------	-----------------

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	1.000,00
----	--	----------

Dział 600 – Transport i łączność	1.000,00
---	-----------------

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	1.000,00
---	----------

Dział 852 – Pomoc społeczna	47.651,17
------------------------------------	------------------

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

1. Wydatki Jednostek

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	25.653,26
(wydatki statutowe)	21.997,91

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.000,00
---	------------------

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (dotacja na wydatki bieżące)	10.000,00
--	-----------

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.000,00
--	-------------------

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (dotacja na wydatki bieżące)	150.000,00
--	------------

6. W załączniku Nr 5 – Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego do Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/48/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2019, zmienia się:

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

zwiększa się

dotacja podmiotowa

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 921

Rozdział 92109

- z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 262.500,00

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 10.000,0

zwiększa się

dotacja celowa

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 851

Rozdział 85158

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4.000,00

w zakresie zadań własnych gminy – budżet partycypacyjny

Dział 700

Rozdział 70001

- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 127.882,20

Dział 921

Rozdział 92109

- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 15.000,00

- dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 31.760,80

Rozdział 92116

- dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 230.494,00

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 853

Rozdział 85311

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00
---	-----------

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zwiększa się

dotacje celowe

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 754

Rozdział 75412

- na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150.000,00
--	------------

Dział 900

Rozdział 90005

- na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250.000,00
--	------------

Dział 921

Rozdział 92105

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	325.000,00
---	------------

zwiększa się

dotacje celowe

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 900

Rozdział 90005

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

7. Dokonać zmian w uchwale Nr IV/48/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2019 z późniejszymi zmianami – poprzez nowe określenie § 12 w brzmieniu:

„ Deficyt budżetu miasta w wysokości 25.912.913,32 zł, planuje się pokryć środkami z kredytu w kwocie 20.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.912.913,32 zł”.

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie:
zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2019

W załączniku do uchwały Rady Miejskiej proponuje się dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2019:

w punkcie 1 poprzez zmianę w uchwale Nr VI/48/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2019:

- w § 14 dotyczącym upoważnień dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”

„5. Udzielenia w roku bieżącym pożyczki do łącznej kwoty 10.000.000,00 zł.”.

w punkcie 2 po stronie rozchodów:

- **zwiększa się** o kwotę 10.000.000,00 zł rozchody w związku z planowaną nieoprocentowaną pożyczką dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej.

Jednym z podstawowych elementów wdrożonego do realizacji programu naprawczego na lata 2018-2020 jest restrukturyzacja zadłużenia. Uzyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na spłatę przeterminowanych zobowiązań, co pozwoli na zabezpieczenie ciągłości dostaw leków, usług i materiałów oraz zapewni prawidłowe funkcjonowanie Szpitala jako jednostki zapewniającej świadczenie usług zdrowotnych dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej i miejscowości ościennych.

Obecna sytuacja spowodowana jest brakiem pokrycia kosztów działalności bieżącej przychodami uzyskiwanymi w ramach prowadzonej działalności (przychody z NFZ stanowią ok. 97% przychodów ogółem), co przy niedoszacowaniu procedur medycznych przez NFZ powoduje brak płynności finansowej.

Dodatkowym obciążeniem dla zasobów finansowych Zagłębiowskiego Centrum Onkologii był brak zakontraktowanych przez NFZ części realizowanych procedur medycznych w ramach medycyny nuklearnej, rezonansu magnetycznego, oddziałów: chirurgii onkologicznej, pulmonologii, geriatrii i gastroenterologii, programów lekowych w chemioterapii.

w punkcie 3 po stronie przychodów i wydatków:

zwiększa się:

po stronie przychodów

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 529.345,04 zł,

po stronie wydatków:

w zakresie zadań własnych gminy

- środki w kwocie 503.933,57 zł na realizację wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019,

w zakresie zadań gminy – programy unijne – zaliczka

- środki w kwocie 25.411,47 zł na realizację przedsięwzięć w ramach projektu „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II”.

w punkcie 4 poprzez zmianę nazwy zadania inwestycyjnego:

w zakresie zadań własnych gminy

- jest:

Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta. Przestrzeń wspólna – strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz budowa instalacji monitoringu miejskiego

- winno być:

Budowa, modernizacja monitoringu wizyjnego i radiowo-telefonicznego na terenie miasta – przestrzeń wspólna, strefa integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej

w punkcie 5 po stronie dochodów i wydatków

po stronie dochodów:

zmniejsza się:

w zakresie subwencji dla gminy

- subwencję ogólną – część oświatową o kwotę 576.632,00 zł w związku z podpisaniem ustawy budżetowej,

w zakresie subwencji dla powiatu

- subwencję ogólną – część oświatową o kwotę 990.428,00 zł w związku z podpisaniem ustawy budżetowej,

w zakresie zadań powiatu – inne środki

- o kwotę 115.800,00 zł środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, w celu dostosowania planu finansowego do Decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.I.4021.12.I.2019.MP,

w zakresie zadań powiatu – programy unijne – zaliczka

- o kwotę 650.000,00 zł środki na realizację zadania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pn. „Dodatkowe kwalifikacje zawodowe gwarancją lepszej pracy – programy rozwojowe szkolnictwa zawodowego w placówkach kształcenia zawodowego w Dąbrowie Górniczej”,

zwiększa się:**w zakresie zadań własnych gminy**

- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 6.254.352,98 zł,

w zakresie zadań gminy – programy unijne

- wpływy z tytułu refundacji dotyczącej zadania: „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej” o kwotę 290.498,65 zł,
- wpływy z tytułu refundacji dotyczącej zadania: „Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej” o kwotę 6.393.628,08 zł,
- wpływy z tytułu refundacji dotyczącej zadania: „Termomodernizacja budynku MBP – Filia nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu” o kwotę 331.972,86 zł,

w zakresie zadań gminy – programy unijne – zaliczka

- o łączną kwotę 292.458,75 zł dotacje na realizację następujących projektów:
 - „Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzanie nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice”,
 - „Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”,

w zakresie zadań własnych powiatu

- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 790.428,00 zł,
- wpływy z tytułu dochodów dotyczących 2,5% odpisu z wypracowanego funduszu na koszty obsługi działalności PFRON o kwotę 47.651,17 zł.

po stronie wydatków:

w zakresie zadań własnych gminy

- zwiększa się środki o kwotę 250.000,00 zł w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na wypłatę dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania ograniczającego niską emisję dla osób fizycznych,
- zwiększa się środki w wysokości 1.000.000,00 zł w zakresie wydatków Wydziału Kultury i Sportu w związku z planowaną realizacją przedsięwzięć: Festyn „Chlebem i solą”, Akcja „Lato w mieście”, Dożynki Miejskie i ZagłębieWood oraz ogłoszeniem III konkursu na dotacje z budżetu miasta na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury i sztuki w 2019 r. (zleczanych organizacjom pozarządowym),
- zwiększa się środki o kwotę 450.000,00 zł w zakresie wydatków Centrum Sportu i Rekreacji w związku z organizacją imprez na terenie miasta w ramach „Akcja Lato”,
- zwiększa się środki o kwotę 150.000,00 zł na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Trzebieszowice,
- zwiększa się środki o kwotę 300.000,00 zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie prac w ramach zadania „Przebudowa zespołu szatniowego dla pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – budynek garażowo-magazynowy”,
- zwiększa się środki o kwotę 1.020.050,00 zł w zakresie wydatków Wydziału Komunikacji i Drogownictwa na zabezpieczenie środków na realizację zadań inwestycyjnych:
 - „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z wyznaczeniem stanowisk postojowych przy ul. Piłsudskiego 75” – 246.310,00 zł,
 - „Budowa stanowisk postojowych w rejonie ul. Długiej 1 i 3” – 134.810,00 zł,
 - „Przebudowa terenu wraz z budową parkingu i infrastruktury towarzyszącej w rejonie ul. Legionów Polskich 95, 105” – 246.310,00 zł,
 - „Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową chodnika przy drogach wewnętrznych Osiedla Młodych Hutników” – 196.310,00 zł,
 - „Budowa stanowisk postojowych wzdłuż łącznika ul. M. Szulc z ul. Krasickiego wraz z wyznaczeniem zastrzeżonego stanowiska postojowego przy ul. Krasickiego 4” – 196.310,00 zł,
- zmniejsza się o kwotę 1.836.119,52 zł wydatki bieżące Wydziału Księgowo-Budżetowego,
- przenosi się środki w wysokości 1.000,00 zł w zakresie wydatków Wydziału Inwestycji Miejskich w celu zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej projektu pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem”,
- przenosi się środki w wysokości 22.500,00 zł w zakresie wydatków Wydziału Oświaty w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej,
- przenosi się środki w wysokości 660,00 zł w zakresie wydatków Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w celu dostosowania bieżących wydatków do klasyfikacji budżetowej,
- przenosi się środki w wysokości 13.000,00 zł w zakresie wydatków Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w celu zabezpieczenia środków finansowych gminy na ponoszenie kosztów związanych

z pobytem i zakwaterowaniem dziecka przyjętego do Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach,

- przenosi się środki w wysokości 4.000,00 zł w zakresie wydatków Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w celu realizacji Porozumienia zawartego z Miastem Sosnowiec w sprawie udzielania świadczeń przez Izbę Wyrzeźwien z siedzibą w Sosnowcu na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Gminy Dąbrowa Górnicza,

w zakresie zadań gminy – budżet partycypacyjny

- zwiększa się środki o kwotę 1.386.119,52 zł na realizację zadań w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wydział Komunikacji i Drogownictwa, Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej, Wydział Kultury i Sportu, Centrum Zarządzania Kryzysowego, Straż Miejską,

w zakresie zadań gminy – programy unijne

- zmniejsza się środki o kwotę 26.229,43 zł w zakresie wydatków Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej dotyczących realizacji projektu pn.: „Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”,

w zakresie zadań własnych powiatu

- zwiększa się środki o kwotę 150.000,00 zł w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na wypłatę dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania ograniczającego niską emisję dla osób fizycznych,
- zmniejsza się o kwotę 350.000,00 zł wydatki bieżące Wydziału Księgowo-Budżetowego,
- przenosi się środki w wysokości 3.000,00 zł w zakresie wydatków Wydziału Administracyjnego w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wypłatę ryczałtów samochodowych pracownikom Urzędu Miejskiego,
- przenosi się środki w wysokości 10.000,00 zł w zakresie wydatków Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w celu zabezpieczenia środków na częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców z terenu Dąbrowy Górniczej uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej w innych powiatach.

Skarbnik Miasta
Janina Bronikowska-Radosz