

**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 2016 r. poz. 446 - 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 2016 r. poz. 1870 - 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 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 roku

1. Dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2017 poprzez zmianę nazwy zadania inwestycyjnego:

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Wydatki Urzędu Miejskiego
 - I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Jest:

Budowa kanalizacji sanitarnej z obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 w Strzemieszycach Wielkich

Winno być:

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

2. 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>2.372.764,80</u>
----------------------------	-----------------------	----------------------------

w zakresie zadań własnych gminy

<i>Dział 750 - Administracja publiczna</i>	1.476.000,00
---	---------------------

Dochody bieżące

Wpływy z różnych dochodów	1.401.000,00
---------------------------	--------------

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	75.000,00
--	-----------

w zakresie zadań gminy – programy unijne- zaliczka

Dział 801 – Oświata i wychowanie	789.632,00
---	-------------------

Dochody bieżące

Środki na realizację projektu „Erasmus + 2017 -2018”	448.452,80
--	------------

Środki na realizację projektu „ Erasmus + 2017-2019”	341.179,20
--	------------

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	60.000,00
--	------------------

Dochody bieżące

25% wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa	60.000,00
--	-----------

Dział 852 – Pomoc społeczna	47.132,80
------------------------------------	------------------

Dochody bieżące

Wpływy z różnych dochodów	47.132,80
---------------------------	-----------

po stronie wydatków

zwiększa się	o kwotę	2.372.764,80
---------------------	----------------	---------------------

w tym:

zmniejsza się	o kwotę	4.000.220,01
----------------------	----------------	---------------------

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	100.000,00
--	-------------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 100.000,00

Dział 750 – Administracja publiczna

250.000,00

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

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 250.000,00

Dział 852 – Pomoc społeczna

220,01

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 220,01

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.050.000,00

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 250.000,00

II. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej 800.000,00

w zakresie zadań gminy – programy unijne

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **2.600.000,00**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego
doliny rzek Przemszy i Brynicy 2.600.000,00

zwiększa się o kwotę 6.372.984,81

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 600 – Transport i łączność **2.850.000,00**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Przebudowa ulicy Wybickiego i Placu Bema w Dąbrowie Górniczej 150.000,00

Przebudowa drogi wraz z rondem ul. Poniatowskiego w Dąbrowie Górniczej 2.600.000,00

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne) 100.000,00

Dział 750 – Administracja publiczna **75.000,00**

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

1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące	
(wydatki statutowe)	75.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	230.000,00
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki majątkowe	
(wydatki na zadania inwestycyjne)	
Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 20	230.000,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	6.000,00
Rozdział 85111- Szpitale ogólne	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące	
(wydatki statutowe)	6.000,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	220,01
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące	
(dotacje na wydatki bieżące)	220,01
Dział 855- Rodzina	1.040.000,00
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	
(dotacje na wydatki bieżące)	40.000,00

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	704.500,00
(świadczenia na rzecz osób fizycznych)	1.000,00
(wydatki statutowe)	294.500,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 450.000,00

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacje na wydatki bieżące)	450.000,00
------------------------------	------------

Dział 926 – Kultura fizyczna 825.000,00

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Budowa ujęć wody głębinowej wraz z systemem nawadniania przy obiektach sportowych w ul. Konopnickiej, Główniej, Kusocińskiego, Olimpijskiej	120.000,00
---	------------

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)	450.000,00
---------------------	------------

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(świadczenia na rzecz osób fizycznych)	210.000,00
--	------------

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)

45.000,00

w zakresie zadań gminy – programy unijne- zaliczka

Dział 801 – Oświata i wychowanie

789.632,00

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)

Erasmus + 2017 -2018

448.452,80

Erasmus + 2017-2019

341.179,20

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

60.000,00

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacje na wydatki bieżące)

60.000,00

Dział 852 – Pomoc społeczna

47.132,80

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

25.436,00

(wydatki statutowe)

21.696,80

3. 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 spoza sektora finansów publicznych

zwiększa się

dotacja celowa

zadania własne gmina

Dział 600

Rozdział 60095

- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100.000,00
--	------------

Dział 921

Rozdział 92120

- na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	450.000,00
---	------------

Uzasadnienie

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 poprzez zmianę nazwy zadania inwestycyjnego:

Jest:

Budowa kanalizacji sanitarnej z obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 w Strzemieszycach Wielkich

Winno być:

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

Po dokonaniu rozeznania w terenie, z uwagi na naturalny spływ grawitacyjny na wyżej wymienionym odcinku zasadnym wydaje się rozszerzenie zakresu przedsięwzięcia i wybudowanie kanalizacji w ul. Strzemieszyckiej na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Szklanych Domów.

W punkcie 2 po stronie dochodów i wydatków:

po stronie dochodów

zwiększa się

w zakresie zadań własnych gminy

- Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.401.000,00 z przeznaczeniem na:
 - dotację dla PKP w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa przejścia pod torami w km 292,914 linii nr 1 w stacji Dąbrowa Górnicza Żąbkowice” – 100.000,00 zł,
 - nagrody pieniężne dla sportowców oraz stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe – 255.000,00 zł,
 - zapłatę odszkodowania zasądzonego Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach oraz zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – 46.000,00 zł,
 - wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 1.000.000,00 zł,

- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi serwisowe kserokopiarek i usługi pocztowe,

w zakresie zadań gminy – programy unijne- zaliczka

- Środki na realizację projektu „Erasmus + 2017 -2018” o kwotę 448.452,80 zł,
- Środki na realizację projektu „ Erasmus + 2017-2019” o kwotę 341.179,20 zł,

w zakresie zadań własnych powiatu

- 25% wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe patrole Policji wokół zbiorników wodnych Pogoria I, Pogoria III, Kuźnica Warężyńska oraz Parku Zielona,
- Wpływy z różnych dochodów o kwotę 47.132,80 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

po stronie wydatków

w zakresie zadań własnych gminy i projektów unijnych

- zmniejsza się środki w wysokości 450.000,00 zł z wydatków bieżących Wydziału Księgowo – Budżetowego z przeznaczeniem na organizację imprez w ramach „Akcji Lato” przez Centrum Sportu i Rekreacji,
- przenosi się środki w wysokości 220,01 zł w zakresie wydatków Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,
- przenosi się środki w wysokości 150.000,00 zł z wydatków bieżących Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Wybickiego i Placu Bema w Dąbrowie Górniczej”,
- zmniejsza się środki w wysokości 2.600.000,00 zł z zadania inwestycyjnego „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy”. Zadanie znajduje się w fazie projektowania. Mając na względzie fakt, iż umowny termin zakończenia prac projektowych przypada na miesiąc wrzesień br. pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym w pełni wykorzystane. Wyżej wymienione środki przeznacza się na realizację zadania „Przebudowa drogi wraz z rondem ul. Poniatowskiego w Dąbrowie Górniczej”,
- zmniejsza się środki na zadaniu „Fabryka pełna życia- rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej” o kwotę 800.000,00 zł. Zadanie znajduje się w fazie projektowania. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym w pełni wykorzystane,
- zwiększa się środki o kwotę 450.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji z budżetu Miasta Dąbrowy Górniczej w roku 2017 Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej posiadającej tytuł prawny do zabytku, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane,
- zwiększa się środki na realizację zadania „Termomodernizacja placówek oświatowych- Szkoła Podstawowa Nr 20” o kwotę 230.000,00 zł. Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na zlecenie (w ramach zadania) wykonania zamówienia uzupełniającego obejmującego doposażenie instalacji pomp ciepła w elementy usprawniające działalność instalacji,
- zwiększa się środki na realizację nowego zadania „Budowa ujęć wody głębinowej wraz z systemem nawadniania przy obiektach sportowych w ul. Konopnickiej, Głównej, Kusocińskiego, Olimpijskiej” o kwotę 120.000,00 zł.

Skarbnik Miasta
Janina Bronikowska - Radosz