

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

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

1. 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	15.383.568,28
Kredyt z EBI Umowa FIN 86.725 Serapis Nr 2015- 0075	14.267.552,04
Erasmus + 2018 – 2020	136.185,71
Erasmus + 2018 – 2020 wymiana	93.384,78
Erasmus + 2017 – 2019	62.689,45
POWERVET 2018 – 2019	340.795,52
POWERVET 2017 – 2019	61.124,22
Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II	130.273,24
INTEGRA III	265.959,40
Nowoczesna pomoc społeczna w Dąbrowie Górniczej	25.603,92

po stronie wydatków

w zakresie zadań gminy – programy unijne – zaliczka

Dział 750 – Administracja publiczna	130.273,24
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	130.273,24
Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II	

Dział 801 – Oświata i wychowanie	694.179,68
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	
1. Wydatki jednostek	
I. Wydatki bieżące	
(wydatki statutowe)	26.051,98
Erasmus + 2017 – 2019	
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	
1. Wydatki jednostek	
I. Wydatki bieżące	
(wydatki statutowe)	36.637,47
Erasmus + 2017 – 2019	
Rozdział 80115 – Technika	
1. Wydatki jednostek	
I. Wydatki bieżące	
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	15.300,00
POWERVET 2017 – 2019	
(wydatki statutowe)	
POWERVET 2017 – 2019	45.824,22
POWERVET 2018 – 2019	340.795,52
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	
1. Wydatki jednostek	
I. Wydatki bieżące	
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	5.820,00
(wydatki statutowe)	35.818,35
Erasmus + 2018 – 2020	
Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne	
1. Wydatki jednostek	
I. Wydatki bieżące	
(wydatki statutowe)	

Erasmus + 2018 – 2020	94.547,36
Erasmus + 2018 – 2020 wymiana	93.384,78

Dział 852 – Pomoc społeczna **291.563,32**

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

1. Wydatki jednostek

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

INTEGRA III	57.213,31
Nowoczesna pomoc społeczna w Dąbrowie Górniczej	21.771,92

(wydatki statutowe)

INTEGRA III	208.746,09
Nowoczesna pomoc społeczna w Dąbrowie Górniczej	3.832,00

w zakresie zadań gminy – kredyty i pożyczki

Dział 600 – Transport i łączność **2.732.159,92**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne) **2.732.159,92**

Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III

Dział 801 – Oświata i wychowanie **1.345.068,80**

Rozdział 80104 – Przedszkola

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne) **1.345.068,80**

Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej

w zakresie zadań gminy – kredyty i pożyczki - programy unijne

Dział 600 – Transport i łączność **1.944.420,90**

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza
– Etap I i Etap II **1.944.420,90**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **8.245.902,42**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności
gospodarczej w Dąbrowie Górniczej **4.945.208,77**

Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych
w Dąbrowie Górniczej **3.300.693,65**

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

po stronie wydatków

zmniejsza się o kwotę 3.517.000,00

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 750 – Administracja publiczna **3.500.000,00**

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

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zakupy inwestycyjne) **3.500.000,00**

Dział 851 – Ochrona zdrowia **5.000,00**

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(dotacja na wydatki bieżące) 5.000,00

Dział 855 – Rodzina **12.000,00**

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(dotacja na wydatki bieżące) 12.000,00

zwiększa się o kwotę 3.517.000,00

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 600 – Transport i łączność **2.820.000,00**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych
w rejonie ul. Malinowe Góry przy zbiorniku Pogoria III 2.820.000,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie **11.000,00**

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 11.000,00

Dział 852 – Pomoc społeczna **17.000,00**

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe) **12.000,00**

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(dotacja na wydatki bieżące) **5.000,00**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **584.000,00**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Plac rekreacji i wypoczynku przy ul. Grabocińskiej w Strzemieszycach Wielkich- Etap II **584.000,00**

w zakresie zadań gminy – programy unijne

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **85.000,00**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej
w Dąbrowie Górniczej **85.000,00**

3. 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

zmniejsza się

dotacja celowa

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 855

Rozdział 85510

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12.000,00

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w zakresie zadań własnych gminy

dotacja celowa

zmniejsza się

Dział 851

Rozdział 85195

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 5.000,00

zwiększa się

Dział 852

Rozdział 85295

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5.000,00

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

„ Deficyt budżetu miasta w wysokości 35.383.568,28 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 15.383.568,28 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 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 15.383.568,28 zł,

po stronie wydatków

- na realizację programów unijnych:

- Erasmus + 2018 – 2020 - 136.185,71 zł,
- Erasmus + 2018 – 2020 wymiana - 93.384,78 zł,
- Erasmus + 2017 – 2019 - 62.689,45 zł,
- POWERVET 2018 – 2019 - 340.795,52 zł,
- POWERVET 2017 – 2019 - 61.124,22 zł,
- Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej
Etap I, Etap II - 130.273,24 zł,
- INTEGRA III - 265.959,40 zł,
- Nowoczesna pomoc społeczna w Dąbrowie Górniczej - 25.603,92 zł,

- kredyt z EBI (niewykorzystany kredyt z 2018 r.) - 14.267.552,04 na realizację zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III – 2.732.159,92 zł,
- Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej – 1.345.068,80 zł,
- Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza
– Etap I i Etap II - 1.944.420,90 zł.

- Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej – 4.945.208,77 zł,
- Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej – 3.300.693,65 zł

w punkcie 2 po stronie wydatków:

w zakresie zadań własnych gminy i programów unijnych

- zmniejsza się środki w wysokości 3.500.000,00 zł z wydatków Wydziału Księgowo – Budżetowego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie Wydziału Inwestycji Miejskich:

- Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III – 2.820.000,00 zł. Mając na względzie będące w rozstrzygnięciu postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia na wykonanie w.w. zadania istnieje potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków na ten cel,
- Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu – 11.000,00 zł. Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Zabezpiecza się dodatkowe środki z przeznaczeniem m.in. na pełnienie w trakcie trwania robót budowlanych nadzorów autorskich zgodnie z umową zawartą w 2017 r,
- Plac rekreacji i wypoczynku przy ul. Grabocińskiej w Strzemieszycach Wielkich - Etap II – 584.000,00 zł. Wprowadza się do planu nowe jednoroczne zadanie inwestycyjne,
- Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej - 85.000,00 zł. Zabezpiecza się dod. środki finansowe z przeznaczeniem m.in. na sprawdzenie (opracowanej dla 13 budynków użyteczności publicznej) dokumentacji pod kątem poprawności wykonania w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

- przenosi się środki w wysokości 12.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty związane z pobytem i zakwaterowaniem dziecka przyjętego do Domu dla Matek z Małoletnimi dziećmi i Kobiet w Cięży,

- przenosi się środki w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania dotyczące dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców Dąbrowy Górniczej,

Skarbnik Miasta

Janina Bronikowska-Radosz