

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2020

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 2020 r. poz. 713 - 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 2019 r. poz.869 - 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 2020 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

1. Dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2020 po stronie **dochodów i wydatków**

po stronie dochodów

zwiększa się	o kwotę	10.479.811,83
---------------------	----------------	----------------------

w tym:

<u>zwiększa się</u>	<u>o kwotę</u>	<u>10.479.811,83</u>
----------------------------	-----------------------	-----------------------------

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 600 – Transport i łączność	1.023.169,36
---	---------------------

Dochody bieżące

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.023.169,36
--	--------------

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.068.612,23
---	---------------------

Dochody bieżące

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.068.612,23
---	--------------

w zakresie subwencji dla gminy

Dział 758 – Różne rozliczenia	868.682,00
--------------------------------------	-------------------

Dochody bieżące

Subwencja ogólna – część oświatowa	868.682,00
------------------------------------	------------

w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka

Dział 801 – Oświata i wychowanie	2.532,37
---	-----------------

Dochody bieżące

Środki na realizację projektu „Erasmus+ 2020-2022”	2.532,37
--	----------

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 2.100.000,00

Dochody bieżące

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.100.000,00

Dział 855 – Rodzina 1.144,90

Dochody bieżące

Wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Przystań” 1.144,90

w zakresie subwencji dla powiatu

Dział 758 – Różne rozliczenia 755.667,00

Dochody bieżące

Subwencja ogólna – część oświatowa 755.667,00

w zakresie zadań powiatu – programy unijne - zaliczka

Dział 710 – Działalność usługowa 660.003,97

Dochody majątkowe

Dotacja na realizację projektu „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” 660.003,97

po stronie wydatków

zwiększa się o kwotę 10.479.811,83

w tym:

zmniejsza się o kwotę 2.935.556,77

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 57.201,25

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	57.201,25
---	-----------

Dział 600 – Transport i łączność **1.010.000,00**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	990.000,00
---	------------

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	20.000,00
---	-----------

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **93.200,00**

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	75.000,00
---	-----------

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	18.200,00
---	-----------

Dział 710 – Działalność usługowa **206.917,42**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	9.800,00
(wydatki statutowe)	86.117,42

Rozdział 71035 – Cmentarze

1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	100.000,00

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	11.000,00

Dział 750 – Administracja publiczna 1.394.732,96

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	15.000,00

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	1.000,00
(świadczenia na rzecz osób fizycznych)	55.373,84
(wydatki statutowe)	26.073,08

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

1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	54.000,00
(wydatki statutowe)	965.705,00
II. Wydatki majątkowe (wydatki na zakupy inwestycyjne)	31.000,00

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	1.500,00
(wydatki statutowe)	124.310,04

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	6.000,00
(dotacje na wydatki bieżące)	38.111,00
(świadczenia na rzecz osób fizycznych)	17.900,00
(wydatki statutowe)	58.760,00

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 79.440,15

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki na obsługę długu gminy)	79.440,15
--	-----------

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 23.483,00

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	23.483,00
--	-----------

Dział 855 – Rodzina 20.000,00

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	18.000,00
(wydatki statutowe)	2.000,00

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **500,00**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe) **500,00**

Dział 710 – Działalność usługowa **9.200,00**

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe) **200,00**

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe) **9.000,00**

Dział 750 – Administracja publiczna **3.000,00**

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe) **3.000,00**

Dział 851 – Ochrona zdrowia **17.387,65**

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) **17.387,65**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **20.494,34**

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) **20.494,34**

zwiększa się o kwotę 13.415.368,60

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 600 – Transport i łączność **68.641,31**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe) **68.641,31**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **656.300,00**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe) **656.300,00**

Dział 750 – Administracja publiczna **10.798,84**

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

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe) **10.798,84**

Dział 801 – Oświata i wychowanie **868.682,00**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	868.682,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	656.003,00
 Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	
1. Wydatki jednostek	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	530.220,00
 Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	
1. Wydatki jednostek	
I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	125.783,00
 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.585.013,22
 Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	3.622.000,00
 Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	773.000,00
 Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	2.182.000,00
 Rozdział 90095 – Pozostała działalność	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	1.008.013,22

w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka

Dział 801 – Oświata i wychowanie **2.532,37**

Rozdział 80115 – Technika

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe)

2.424,00

Erasmus+ 2020-2022

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe)

108,37

Erasmus+ 2020-2022

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 801 – Oświata i wychowanie **2.873.054,65**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe)

2.873.054,65

Dział 852 – Pomoc społeczna

33.194,34

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

1. Wydatki jednostek

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

20.494,34

12.700,00

Dział 855 – Rodzina

1.144,90

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe)

1.144,90

w zakresie zadań powiatu – programy unijne - zaliczka

Dział 710 – Działalność usługowa **660.003,97**

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych **660.003,97**

2. W załączniku Nr 6 – Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/283/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2020 z późniejszymi zmianami , zmienia się:

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zmniejsza się

dotacje celowe

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 750

Rozdział 75095

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **38.111,00**

3. W załączniku Nr 7 – Odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/283/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2020 z późniejszymi zmianami , zmienia się:

zmniejsza się

Dział 700

Rozdział 70005

- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego **3.275.500,00**

zwiększa się

Dział 710

Rozdział 71015

- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1.000,00
--	----------

Dział 750

Rozdział 75011

- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3.681,00
--	----------

U z a s a d n i e n i e

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie:
zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2020.

W załączniku do uchwały Rady Miejskiej proponuje się dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2020:

w punkcie 1 po stronie dochodów i wydatków

po stronie dochodów

zwiększa się

w zakresie zadań własnych gminy

- wpływy o kwotę 1.023.169,36 przekazaną przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię tytułem rozliczenia dotacji gmin członkowskich związaną z procedurą likwidacyjną KZK GOP,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 5.068.612,23 zł,

w zakresie subwencji dla gminy

- subwencję ogólną – część oświatową o kwotę 868.682,00 w związku ze zwiększeniem przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na 2020 rok,

w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka

- środki o kwotę 2.532,37 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Erasmus+ 2020-2022”,

w zakresie zadań własnych powiatu

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2.100.000,00 zł,
- wpływy z tyt. dochodów o kwotę 1.144,90 zł realizowanych przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Przystań” z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki,

w zakresie subwencji dla powiatu

- subwencję ogólną – część oświatową o kwotę 755.667,00 w związku ze zwiększeniem przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na 2020 rok,

w zakresie zadań powiatu – programy unijne - zaliczka

- dotację celową o kwotę 660.003,97 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”.

po stronie wydatków

w zakresie zadań własnych gminy

- zmniejsza się środki w wysokości 18.200,00 zł z wydatków bieżących Wydziału Polityki Społecznej w ramach gospodarki mieszkaniowej,
- zmniejsza się środki w wysokości 250.000,00 zł z wydatków Wydziału Kadr i Płac w związku z aktualnym stanem epidemiologicznym kraju oraz prowadzeniem oszczędnościowej polityki wydatkowania środków,
- zmniejsza się środki w wysokości 31.000,00 zł w zakresie zakupów inwestycyjnych Wydziału Informatyki w związku z brakiem możliwości wdrożenia nowego oprogramowania Kadrowo-Płacowego,
- zmniejsza się środki w wysokości 23.800,00 zł w celu dostosowania wydatków do zweryfikowanego zakresu zadań realizowanych przez Wydział Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów,
- zmniejsza się środki w wysokości 79.761,00 zł w zakresie Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej ze względu na występujące oszczędności powstałe podczas zakupu bądź przyznawania dotacji,
- zmniejsza się środki w wysokości 82.446,92 zł w zakresie Biura Rady Miejskiej w związku z brakiem wykorzystania środków na realizację wydatków związanych z delegacjami, szkoleniami Radnych Rady Miejskiej, różnymi opłatami i składkami oraz wykonaniem ekspertyz,
- zmniejsza się środki w wysokości 119.010,04 zł w celu dostosowania wydatków do zweryfikowanego zakresu zadań realizowanych przez Wydział Marki Miasta,
- zmniejsza się środki w wysokości 95.917,42 zł w związku z niezrealizowaniem wszystkich zadań zaplanowanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury w bieżącym roku budżetowym,
- przenosi się środki w wysokości 1.110.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie infrastruktury gminnej na terenie miasta Dąbrowa Górnicza,
- zmniejsza się środki w wysokości 57.201,25 zł z wydatków bieżących Wydziału Ochrony Środowiska w związku z faktem, iż nie zlecono odstrzału redukcyjnego dzików,
- zmniejsza się środki w wysokości 139.405,00 zł w zakresie Wydziału Obsługi Urzędu w związku z brakiem wykorzystania środków na realizację wydatków związanych z zakupem telefonów komórkowych, usług remontowych, pocztowych i telekomunikacyjnych oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- zmniejsza się środki w wysokości 24.010,00 zł w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego w związku z brakiem wykorzystania ich na realizację wydatków związanych z przyznaniem medali przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mieszkańcom miasta Dąbrowa Górnicza,
- zmniejsza się środki w wysokości 75.000,00 zł w zakresie zadania „Wyburzenia budynków” w związku z niewykorzystaniem w pełni zaplanowanych wydatków,

- przenosi się środki w wysokości 43.483,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zasiłków chorobowych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- przenosi się środki w wysokości 656.300,00 zł z wydatków bieżących Wydziału Księgowości dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z przeznaczeniem na wynagrodzenia na rzecz KSSE S.A. w postaci prowizji od dokonanej sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Ceramicznej, obręb Tucznawa zgodnie z umową,
- przenosi się środki w wysokości 79.440,15 zł na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia gruntów pod drogę oraz podatku od towarów i usług VAT,
- zwiększa się środki w wysokości 612.520,00 zł w zakresie opłat za pobyt mieszkańców w domach pomocy, wypłat wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz opłaty za usługi komunalne,
- zwiększa się środki w wysokości 7.585.013,22 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury gminnej na terenie miasta Dąbrowa Górnicza,

w zakresie zadań własnych powiatu

- zmniejsza się środki w wysokości 17.387,65 zł w celu dostosowania wydatków do zweryfikowanego zakresu zadań realizowanych przez Wydział Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów,
- zmniejsza się środki w wysokości 12.700,00 zł w zakresie Wydziału Obsługi Urzędu w związku z brakiem wykorzystania środków na realizację wydatków związanych z zakupem telefonów komórkowych, usług remontowych, pocztowych i telekomunikacyjnych oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- przenosi się środki w wysokości 20.494,34 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zwiększa się środki w wysokości 12.700,00 zł w zakresie opłat za pobyt mieszkańców w domach pomocy, wypłat wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz opłaty za usługi komunalne,
- zwiększa się środki w wysokości 2.117.387,65 zł na bieżące utrzymanie szkół i placówek.

Skarbnik Miasta
Janina Bronikowska-Radosz