

**Zarządzenie 774/07**  
**Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej**  
**z dnia 12.12.2007 r.**

w sprawie: przedłożenia autopoprawek do projektu budżetu miasta  
Dąbrowy Górniczej na 2008 r.

Na podstawie art.181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104 z 2005 r.  
- z późniejszymi zmianami) oraz § 11 uchwały Rady Miejskiej  
Nr LIX/1136/06 r. z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie procedury  
uchwalania i wykonywania budżetu miasta - Prezydent Miasta  
Dąbrowy Górniczej

z a r z ą d z a:

1. Przedłożyć autopoprawki do projektu budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na 2008 rok Radzie Miejskiej.
  - Autopoprawki stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  - Uaktualniony plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Zbigniew Podraza  
PREZYDENT MIASTA

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 774/07  
Prezydenta Miasta  
z dnia 12.12.2007 r.

**Autopoprawki do projektu budżetu  
miasta Dąbrowy Górniczej na 2008 rok.**

Zgodnie z § 11 uchwały Rady Miejskiej Nr LIX/1136/06 r. z dnia 11 lipca 2006 roku w sprawie procedury uchwalania i wykonywania budżetu miasta Prezydent Miasta wnosi następujące autopoprawki do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na 2008 rok poprzez:

w złotych

***1. Zmianę między wydatkami w zadaniach inwestycyjnych***

***z m n i e j s z a   s i ę:***

**zadania gminy – programy unijne**

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>1.158.000,00</b>
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	1.158.000,00
II. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	<b>1.158.000,00</b>
„Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec”	<b>1.158.000,00</b>

**zwiększa się:**

**zadania własne gminy**

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>118.000,00</b>
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	118.000,00
II. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	<b>118.000,00</b>
„Zamontowanie windy dla osób niepełnosprawnych – V Liceum Ogólnokształcące”	<b>118.000,00</b>
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>540.000,00</b>
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80.000,00
II. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	<b>80.000,00</b>
„Wyeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z Centrum miasta do wód rzeki Pogoria”	<b>80.000,00</b>
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	460.000,00
II. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	<b>460.000,00</b>
„Budowa wodociągu w ul. Szatanówka”	<b>40.000,00</b>
„Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego Kazdębie”	<b>180.000,00</b>
„Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego wraz z budową układu komunikacyjnego przy ul. Katowickiej”	<b>240.000,00</b>

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500.000,00</b>
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500.000,00
II. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	<b>500.000,00</b>
„Roboty modernizacyjne związane z wykonaniem zaleceń p.poż. na obiekcie PKZ”	<b>500.000,00</b>

## **2. Zwiększenia w zakresie przychodów i wydatków:**

**- po stronie przychodów      ogółem o kwotę      30.552.848,00**

### **§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**

- Budowa drogi łączącej ul. Parkową z ul. Wróblewskiego oraz modernizacja nawierzchni ul. Zuchów wraz z modernizacją sieci wodociągowej **2.932.957,00**
- Przebudowa ul. Strzemieszyckiej **2.316.020,00**
- Budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych **887.218,00**
- Modernizacja – przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu Drogi Krajowej nr 94 nad ul. Jamki **2.256.442,00**
- Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim **50.000,00**
- Termomodernizacja placówek oświatowych  
– Szkoła Podstawowa Nr 31 **1.632.170,00**
- Termomodernizacja placówek oświatowych  
– Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 **3.433.742,00**
- Termomodernizacja placówek oświatowych  
– TZN (pawilon A) bez hal warsztatowych **3.855.000,00**
- Termomodernizacja placówek oświatowych

– Zespół Szkół Ekonomicznych	1.750.000,00
- Termomodernizacja placówek oświatowych	
– Zespół Szkół Sportowych	4.300.000,00
- Adaptacja strychu na pracownię przedmiotową wraz z wymianą pokrycia dachu z likwidacją eternitu w Zespole Szkół Plastycznych	2.869.000,00
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	1.188.239,00
- Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym	2.100.000,00
- Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego - Kazdębie	100.000,00
- Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego – Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego	69.000,00
- Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego wraz z budową układu komunikacyjnego przy ul. Katowickiej	120.000,00
- Termomodernizacja budynku Domu Kultury Ząbkowice	493.060,00
- Rozbudowa stadionu miejskiego DAMEL w Dąbrowie Górniczej	100.000,00
- Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji	
– Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA	100.000,00
<b>- po stronie wydatków      ogółem o kwotę</b>	<b>30.552.848,00</b>

## **w zakresie zadań własnych gminy**

**Dział 600 – Transport i łączność      8.392.637,00**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne      8.392.637,00

## **II. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)**

- Budowa drogi łączącej ul. Parkową z ul. Wróblewskiego oraz modernizacja nawierzchni ul. Zuchów wraz z modernizacją sieci wodociągowej      **2.932.957,00**

- Przebudowa ul. Strzemieszyckiej	<b>2.316.020,00</b>
- Budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	<b>887.218,00</b>
- Modernizacja – przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu Drogi Krajowej nr 94 nad ul. Jamki	<b>2.256.442,00</b>

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>50.000,00</b>
--	------------------

Rozdział 75023 – Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	50.000,00
--	-----------

II. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	<b>50.000,00</b>
--	------------------

- Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim	<b>50.000,00</b>
---	------------------

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>17.839.912 ,00</b>
---	-----------------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	1.632.170,00
------------------------------------	--------------

II. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	<b>1.632.170,00</b>
--	---------------------

- Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 31	<b>1.632.170,00</b>
---	---------------------

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	3.433.742,00
---	--------------

II. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	<b>3.433.742,00</b>
--	---------------------

- Termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	<b>3.433.742,00</b>
--	---------------------

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	9.905.000,00
<b>II. Wydatki majątkowe</b> (wydatki na zadania inwestycyjne)	<b>9.905.000,00</b>
- Termomodernizacja placówek oświatowych – TZN (pawilon A) bez hal warsztatowych	3.855.000,00
- Termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Ekonomicznych	1.750.000,00
- Termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Sportowych	4.300.000,00
Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne	2.869.000,00
<b>II. Wydatki majątkowe</b> (wydatki na zadania inwestycyjne)	<b>2.869.000,00</b>
- Adaptacja strychu na pracownie przedmiotowe wraz z wymianą pokrycia dachu z likwidacją eternitu w Zespole Szkół Plastycznych	2.869.000,00
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.188.239,00</b>
Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	1.188.239,00
<b>II. Wydatki majątkowe</b> (wydatki na zadania inwestycyjne)	<b>1.188.239,00</b>
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	1.188.239,00
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.389.000,00</b>
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.100.000,00
<b>II. Wydatki majątkowe</b> (wydatki na zadania inwestycyjne)	<b>2.100.000,00</b>

- Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym	2.100.000,00
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	289.000,00
II. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	289.000,00
- Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego - Kazdębie	100.000,00
- Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego – Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego	69.000,00
- Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego wraz z budową układu komunikacyjnego przy ul. Katowickiej	120.000,00
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>493.060,00</b>
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	493.060,00
II. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	493.060,00
- Termomodernizacja budynku Domu Kultury Ząbkowice	493.060,00
<b>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</b>	<b>200.000,00</b>
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	200.000,00
II. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	200.000,00
- Rozbudowa stadionu miejskiego DAMEL w Dąbrowie Górniczej	100.000,00
- Rozwój infrastruktury aktywnych form trystyki i rekreacji – Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA	100.000,00



### **3. Zmiany w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym:**

#### **Dział 600**

**Budowa drogi łączącej ul. Parkową z ul. Wróblewskiego oraz modernizacja nawierzchni ul. Zuchów wraz z modernizacją sieci wodociągowej**

KREDYT + 2.932.957

Do planu na rok 2008 wprowadza się niewykorzystane w roku 2007 środki kredytowe.

#### **Przebudowa ul. Strzemieszyckiej**

KREDYT + 2.316.020

Do planu na rok 2008 wprowadza się niewykorzystane w roku 2007 środki kredytowe.

**Budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych**

KREDYT + 887.218

Do planu na rok 2008 wprowadza się niewykorzystane w roku 2007 środki kredytowe.

**Modernizacja - przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu Drogi Krajowej nr 94 nad ul. Jamki**

KREDYT + 2.256.442

Do planu na rok 2008 wprowadza się niewykorzystane w roku 2007 środki kredytowe.

**Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec**

BUDŻET - 1.158.000  
ZPORR + 1.219.000

Po rozstrzygnięciu przetargów na realizację zadania okazało się, że środki zabezpieczone w projekcie budżetu na rok 2008 są wyższe niż wartości ofertowe. Dlatego też zasadnym jest dokonanie przesunięcia środków na zadania, na których zostaną wykorzystane. Pozostawione na zadaniu środki finansowe w pełni wystarczą na realizację inwestycji zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo - finansowym.

### **Dział 750**

#### **Miejski System Informacji Przestrzennej "Miasto - Dąbrowa Górnicza"**

Zmiana dysponenta środków finansowych z Wydziału Inwestycji Miejskich na Wydział Geodezji i Kartografii wynika z zakresu działania wydziału.

#### **Rozwój społeczeństwa informacyjnego Zagłębiu Dąbrowskim**

KREDYT + 50.000

Do planu na rok 2008 wprowadza się niewykorzystane w roku 2007 środki kredytowe.

### **Dział 801 i 854**

#### **Zamontowanie windy dla osób niepełnosprawnych - V Liceum Ogólnokształcące**

BUDŻET + 118.000

Dodatkowe środki finansowe zabezpieczą pod względem finansowym realizację zawartej umowy. Zmieniają się lata realizacji przedmiotowego zadania na 2007 – 2008.

#### **Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 31**

<b>KREDYT</b>	<b>+ 512.170</b>
<b>POŻYCZKA</b>	<b>+ 1.120.000</b>

Do planu na rok 2008 wprowadza się niewykorzystane w roku 2007 środki kredytowe oraz pożyczkę z WFOŚ i GW.

**Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2**

KREDYT	+ 728.742
POŻYCZKA	+ 2.705.000

Do planu na rok 2008 wprowadza się niewykorzystane w roku 2007 środki kredytowe oraz pożyczkę z WFOŚ i GW.

**Termomodernizacja placówek oświatowych - TZN (pawilon A) bez hal warsztatowych**

KREDYT	+ 660.000
POŻYCZKA	+ 3.195.000

Do planu na rok 2008 wprowadza się niewykorzystane w roku 2007 środki kredytowe oraz pożyczkę z WFOŚ i GW.

**Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Ekonomicznych**

KREDYT	+ 350.000
POŻYCZKA	+ 1.400.000

Do planu na rok 2008 wprowadza się niewykorzystane w roku 2007 środki kredytowe oraz pożyczkę z WFOŚ i GW.

**Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych**

KREDYT	+ 780.000
POŻYCZKA	+ 3.520.000

Do planu na rok 2008 wprowadza się niewykorzystane w roku 2007 środki kredytowe oraz pożyczkę z WFOS i GW.

**Adaptacja strychu na pracownię przedmiotowe wraz z wymianą pokrycia dachu z likwidacją eternitu w Zespole Szkół Plastycznych**

KREDYT + 2.869.000

Do planu na rok 2008 wprowadza się niewykorzystane w roku 2007 środki kredytowe.

**Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych**

KREDYT + 1.188.239

Do planu na rok 2008 wprowadza się niewykorzystane w roku 2007 środki kredytowe.

**Dział 900**

**Wyeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z Centrum miasta do wód rzeki Pogoria**

BUDŻET + 80.000

Dodatkowe środki finansowe są niezbędne w celu zlecenia w roku 2008 aktualizacji dokumentacji technicznej.

**Budowa wodociągu w ul. Szatanówka**

BUDŻET + 40.000

Dodatkowe środki finansowe zabezpieczą pod względem finansowym realizację zawartej umowy.

**Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego Kazdębie**

BUDŻET + 180.000  
KREDYT + 100.000

Dodatkowe środki budżetowe zabezpieczą pod względem finansowym realizację zawartej umowy nie angażując środków kredytowych, co nie narazi gminy na dodatkowe koszty - odsetki. Ponadto wprowadza się niewykorzystany w roku 2007 kredyt. Ulega zmianie kwota nakładów ogółem na przedmiotowym zadaniu.

### **Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego**

KREDYT + 69.000

Do planu na rok 2008 wprowadza się niewykorzystane w roku 2007 środki kredytowe.

### **Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym**

KREDYT + 2.100.000

Do planu na rok 2008 wprowadza się niewykorzystane w roku 2007 środki kredytowe.

### **Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego wraz z budową układu komunikacyjnego przy ul. Katowickiej**

KREDYT + 120.000  
BUDŻET + 240.000

Dodatkowe środki budżetowe zabezpieczą pod względem finansowym realizację zawartej umowy nie angażując środków kredytowych, co nie narazi gminy na dodatkowe koszty - odsetki. Ponadto wprowadza się niewykorzystany w roku 2007 kredyt. Ulega zmianie kwota nakładów ogółem na przedmiotowym zadaniu.

## **Dział 921**

### **Roboty modernizacyjne związane z wykonaniem zaleceń p.poż. na obiekcie PKZ**

BUDŻET + 500.000

W roku 2007 ogłoszono przetarg na realizację przedmiotowego zadania, jednakże z uwagi na fakt, iż oferent nie spełniał warunków zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, postępowanie zostało unieważnione. W celu realizacji inwestycji w roku 2008 koniecznym jest wprowadzenie zadania do planu i zabezpieczenie środków finansowych.

### **Termomodernizacja budynku Domu Kultury Ząbkowice**

KREDYT + 493.060

Do planu na rok 2008 wprowadza się niewykorzystane w roku 2007 środki kredytowe.

### **Dział 926**

### **Rozbudowa stadionu miejskiego DAMEL w Dąbrowie Górniczej**

KREDYT + 100.000

Do planu na rok 2008 wprowadza się niewykorzystane w roku 2007 środki kredytowe.

### **Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji - Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA**

KREDYT + 100.000

Do planu na rok 2008 wprowadza się niewykorzystane w roku 2007 środki kredytowe.

### **4. Zmiany w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych:**

W planie Miejskiego Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka II ulega zmianie stan środków obrotowych netto na początek roku 2008 oraz stan środków obrotowych netto na koniec roku 2008 – plan zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

W wyniku powyższych zmian, budżet na **2008** rok wynosi:

- po stronie dochodów	<b>402.942.530,00</b>
- po stronie przychodów	<b>105.552.848,00</b>
- po stronie wydatków	<b>487.732.896,00</b>
- po stronie rozchodów	<b>20.762.482,00</b>

Zmiany wynikające z autopoprawek zostaną odpowiednio uwzględnione w uchwale w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok **2008** oraz w załącznikach stanowiących integralną część uchwały.

## Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok

w złotych

L.p	Treść	Stan środków obrotowych na początek 2008 r.	Przychody własne	Dotacja przedmiotowa z budżetu	Suma bilansująca	Wydatki ogółem			Stan środków obrotowych na koniec 2008 r	Suma bilansująca
						w tym :	wydatki i zakupy inwestycyjne z dotacji	wynagrodz. wraz z pochod.		
1.	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych  Dział.700 Rozdział 70001	1 248 561	38 548 218	1 067 004	40 863 783	40 043 783	0	7 677 120	820 000	40 863 783
2.	Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka II  Dział 900 Rozdział 90002	280 000	6 792 494	467 289	7 539 783	7 259 783	0	3 538 660	280 000	7 539 783
	ogółem	1 528 561	45 340 712	1 534 293	48 403 566	47 303 566	0	11 215 780	1 100 000	48 403 566