

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia

w sprawie : zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2013 rok.

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 2001 r. Nr 142 poz.1591– z późniejszymi zmianami) art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 – 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 2013 rok poprzez zmianę nazwy zadania inwestycyjnego:

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

przed zmianą:

Wykonanie placu dla dzieci (w tym dostawa i montaż nowych elementów małej architektury)

po zmianie:

Wykonanie placów zabaw dla dzieci (w tym dostawa i montaż nowych elementów małej architektury)

§ 2.

Dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2013 rok po stronie **dochodów i wydatków**

po stronie dochodów

<u>zwiększa się</u>	<u>o kwotę</u>	<u>207.446,33</u>
----------------------------	-----------------------	--------------------------

w zakresie zadań własnych gminy

<i>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	6.431,00
--	-----------------

Dochody bieżące

Dochody z tyt. odszkodowania	6.431,00
------------------------------	----------

w zakresie zadań własnych powiatu

<i>Dział 851 – Ochrona zdrowia</i>	35.815,33
---	------------------

Dochody bieżące

Wpływy z różnych dochodów	35.815,33
---------------------------	-----------

w zakresie zadań powiatu – programy unijne

<i>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	165.200,00
--	-------------------

Dochody bieżące

Dotacja na realizację projektu „Kierunek przedsiębiorczość”	165.200,00
---	------------

po stronie wydatków

zwiększa się	o kwotę	207.446,33
---------------------	----------------	-------------------

w tym:

<u>zmniejsza się</u>	<u>o kwotę</u>	<u>2.351.900,00</u>
-----------------------------	-----------------------	----------------------------

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 600 – Transport i łączność	280.000,00
---	-------------------

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Budowa nowych miejsc parkingowych wraz z przebudową drogi w ciągu

ul. Cedlera w Dąbrowie Górniczej	280.000,00
----------------------------------	------------

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236.900,00
---	-------------------

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(świadczenia na rzecz osób fizycznych)	6.480,00
---	----------

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	202.014,00
--	------------

(wydatki statutowe)	28.406,00
----------------------	-----------

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.200.000,00
--	---------------------

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

II. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)	1.200.000,00
-----------------------------------	--------------

Wyeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria

w zakresie zadań gminy – programy unijne

Dział 750 – Administracja publiczna **635.000,00**

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

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim

– Dąbrowa Górnicza - Etap III – budowa hot - spotów **635.000,00**

zwiększa się o kwotę 2.559.346,33

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **400.000,00**

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi

przy ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej **400.000,00**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **236.900,00**

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(pozostałe majątkowe) **236.900,00**

Dział 801 – Oświata i wychowanie **80.000,00**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Dąbrowie Górniczej	80.000,00
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.431,00
Rozdział 85305 – Żłobki	
1. Wydatki jednostek	
I. Wydatki bieżące	
(wydatki statutowe)	6.431,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.000,00
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki majątkowe	
(wydatki na zadania inwestycyjne)	
Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej, w tym Etap I ul. Majakowskiego	60.000,00
w zakresie zadań gminy – programy unijne	
Dział 750 – Administracja publiczna	1.575.000,00
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki majątkowe	
(wydatki na zadania inwestycyjne)	
Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Dąbrowa Górnicza w tym - Etap I	1.340.000,00
Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Dąbrowa Górnicza w tym - Etap II	235.000,00

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 851 – Ochrona zdrowia **35.815,33**

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia

dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacje) **35.815,33**

w zakresie zadań powiatu – programy unijne

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **165.200,00**

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) **156.940,00**

(wydatki statutowe) **8.260,00**

Kierunek przedsiębiorczość

§ 3.

Dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2013 rok po stronie **przychodów i wydatków poprzez zwiększenie**

po stronie przychodów

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **671.604,98**

po stronie wydatków**w zakresie zadań własnych gminy**

Dział 851 – Ochrona zdrowia **671.604,98**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) **200.000,00**

(wydatki statutowe) **71.604,98**

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Wykonanie placów zabaw dla dzieci (w tym dostawa i montaż nowych elementów małej architektury)	400.000,00
--	------------

§ 4.

Dokonać zmian w uchwale Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr XXII/434/12 z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na 2013 rok - z późniejszymi zmianami, poprzez nowe określenie § 11 w brzmieniu:

„Deficyt budżetu miasta w wysokości 201.676.164,19 zł, planuje się pokryć środkami z kredytu w kwocie 99.000.000,00 zł, środkami z pożyczki w kwocie 2.135.000,00,00 zł oraz przychodami z „wolnych środków” w kwocie 100.541.164,19 zł”.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie:
zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2013 rok.

W § 1 proponuje się dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2013 poprzez zmianę nazwy zadania inwestycyjnego:

przed zmianą:

Wykonanie placu dla dzieci (w tym dostawa i montaż nowych elementów małej architektury)

po zmianie:

Wykonanie placów zabaw dla dzieci (w tym dostawa i montaż nowych elementów małej architektury)

W § 2 proponuje się dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2013 po stronie dochodów i wydatków:

po stronie dochodów

w zakresie zadań własnych gminy

- zwiększa się dochody z tyt. odszkodowania o kwotę 6.431,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń zniszczonych podczas awarii w budynku Żłobka Miejskiego,

w zakresie zadań własnych powiatu

- zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 35.815,33 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z tyt. zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku za lata poprzednie,

w zakresie zadań powiatu – programy unijne

- zwiększa się dotację na realizację projektu „ Kierunek przedsiębiorczość” o kwotę 165.200,00 zł,

po stronie wydatków

w zakresie zadań własnych gminy

- przenosi się środki w wysokości 236.900,00 zł w zakresie wydatków Centrum Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na wpłatę na państwowy fundusz celowy na realizację zadania inwestycyjnego „Nadbudowa i rozbudowa siedziby Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej”,

w zakresie zadań inwestycyjnych Wydziału Inwestycji Miejskich:

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim- Dąbrowa Górnicza- etap III- budowa hot-spotów

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym do umowy o dofinansowanie projektu pn. "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim- Dąbrowa Górnicza- etap III- budowa hot-spotów" kwota niezbędna do sfinansowania zakresu przewidzianego do wykonania w roku 2013 to: 131 698,57 zł,

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim- Dąbrowa Górnicza, etap I

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim- Dąbrowa Górnicza, etap II

Dodatkowe środki są niezbędne z uwagi na konieczność wykonania w ramach etapu I oraz II robót dodatkowych i zamiennych oraz w związku z planowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego na dostawę urządzeń części aktywnej dla w/w projektów,

Budowa nowych miejsc parkingowych wraz z przebudową drogi w ciągu ul. Cedlera w Dąbrowie Górniczej

Zadanie w trakcie realizacji. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną wykorzystane,

Wyeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria

Dotychczas na zadaniu nie zaangażowano środków,

Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Dąbrowie Górniczej

Wprowadza się do planu nowe jednoroczne zadanie inwestycyjne obejmujące swym zakresem wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz matek z wózkami ze względu na lokalizację w budynku szkoły oddziałów przedszkolnych.

Powyższe wynika również z konieczności dostosowania lokalu obwodowej komisji wyborczej (mieszczącej się w budynku ZS nr 4) dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych,

Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej, w tym: Etap I ul. Majakowskiego

Zwiększa się środki finansowe na zadaniu w roku bieżącym na opracowanie projektu aranżacji zieleni Alei Majakowskiego w Dąbrowie Górniczej,

Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej

Zwiększa się środki finansowe w związku z potrzebą zlecenia wykonania robót budowlanych dodatkowych, nie objętych zamówieniem podstawowym warunkujących jego właściwą, terminową realizację,

W § 3 proponuje się dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2013 po stronie przychodów i wydatków:

- po stronie przychodów zwiększa się wolne środki o kwotę 671.604,98 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie placów zabaw dla dzieci (w tym dostawa i montaż nowych elementów małej architektury) – 400.000,00 zł oraz na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – 271.604,98 zł - w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Skarbnik Miasta
mgr Janina Bronikowska – Radosz