

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 po stronie **dochodów i wydatków**

**po stronie dochodów**

<b><u>zmniejsza się</u></b>	<b><u>o kwotę</u></b>	<b><u>10.096,07</u></b>
-----------------------------	-----------------------	-------------------------

***w zakresie zadań powiatu – programy unijne***

<b><i>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i></b>	<b>10.096,07</b>
--	------------------

***Dochody bieżące***

Dotacja na realizację projektu „Profesjonalna Kadra II”	7.356,07
---	----------

Dotacja na realizację projektu „Wiek moim atutem”	2.740,00
---	----------

<b><u>zwiększa się</u></b>	<b><u>o kwotę</u></b>	<b><u>18.361.434,95</u></b>
----------------------------	-----------------------	-----------------------------

***w zakresie zadań własnych gminy***

<b><i>Dział 750 – Administracja publiczna</i></b>	<b>4.560.000,00</b>
---	---------------------

***Dochody bieżące***

Wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT	4.560.000,00
---------------------------------------	--------------

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **2.962.921,00**

**Dochody bieżące**

Wpływy z dywidend 2.962.921,00

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **8.914.533,73**

**Dochody bieżące**

Wpływy z tyt. gwarancji w związku z zerwaniem kontraktu 8.914.533,73

**w zakresie zadań gminy – programy unijne**

**Dział 750 – Administracja publiczna** **347.322,45**

**Dochody bieżące**

Dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu „Inwestuj w Dąbrowie Górniczej – promocja potencjału gospodarczego miasta – Etap II” 115.258,10

Dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu „RE-GREEN w ramach programu INTERREG IV C” 33.459,16

Dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu „OP-ACT w ramach programu URBACT” 8.846,33

**Dochody majątkowe**

Dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Dąbrowa Górnicza – ETAP I” 37.717,07

Dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Dąbrowa Górnicza – ETAP II” 152.041,79

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **27.797,55**

**Dochody bieżące**

Dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” 27.797,55

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **1.199.871,22**

**Dochody majątkowe**

Dochody z tyt. refundacji wydatków dot. zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” 1.199.871,22

**w zakresie zadań gminy – inne środki**

<b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>168.559,00</b>
---	-------------------

**Dochody bieżące**

Wpływy z tyt. dochodów utraconych - PFRON	168.559,00
---	------------

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>180.430,00</b>
--	-------------------

**Dochody bieżące**

Dochody z tyt. dofinansowania zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego”	180.430,00
--	------------

**po stronie wydatków**

<b>zwiększa się</b>	<b>o kwotę</b>	<b>18.351.338,88</b>
---------------------	----------------	----------------------

**w tym:**

<b><u>zmniejsza się</u></b>	<b><u>o kwotę</u></b>	<b><u>611.096,07</u></b>
-----------------------------	-----------------------	--------------------------

**w zakresie zadań własnych gminy**

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>21.000,00</b>
--	------------------

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

( wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	21.000,00
--	-----------

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>450.000,00</b>
--	-------------------

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)	450.000,00
-----------------------------------	------------

Wyeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria

**Dział 926 – Kultura fizyczna** **103.000,00**

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Budowa budynku – zaplecza socjalno – sportowego przy stadionie sportowym

w Dąbrowie Górniczej – Tucznowa **103.000,00**

**w zakresie zadań własnych powiatu**

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **27.000,00**

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

( wynagrodzenia i składki od nich naliczane) **27.000,00**

**w zakresie zadań powiatu – programy unijne**

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **10.096,07**

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

( wynagrodzenia i składki od nich naliczane) **7.356,07**

„Profesjonalna Kadra II”

( wydatki statutowe) **2.740,00**

„Wiek moim atutem”

<b><i>zwiększa się</i></b>	<b><i>o kwotę</i></b>	<b>18.962.434,95</b>
----------------------------	-----------------------	----------------------

***w zakresie zadań własnych gminy***

***Dział 600 – Transport i łączność*** **7.070.000,00**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza,  
w tym ETAP I: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad drogą nr 790  
wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła 5.070.000,00

Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego Tucznawa  
w Dąbrowie Górniczej : Etap I, Etap 2, Etap 3 2.000.000,00

***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa*** **279.200,00**

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

( dotacja na zadania i zakupy inwestycyjne) 79.200,00

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

( wydatki na zadania inwestycyjne)

Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy 200.000,00

***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*** **72.500,00**

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(pozostałe majątkowe) 72.500,00

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **32.471,00**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Docieplenie ściany elewacji budynku Zespół Szkół nr 3 w Dąbrowie Górniczej 32.471,00

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **50.000,00**

Rozdział 85305 – Żłobki

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Adaptacja pomieszczeń po Zespole Szkół Specjalnych nr 5 ul. Mireckiego 28 w Dąbrowie Górniczej na potrzeby Żłobka Miejskiego 50.000,00

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **20.000,00**

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej w tym: ETAP I – Zagospodarowanie terenu wraz z sieciami zewnętrznymi 20.000,00

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **445.529,00**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

II. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Wykonanie podświetlanego herbu miasta przy ul. Kościuszki 65.000,00

Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej, w tym: Etap I ul. Majakowskiego 380.529,00

**Dział 926 – Kultura fizyczna** **642.200,00**

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(zakup i objęcie akcji i udziałów)

642.200,00

**w zakresie zadań gminy – programy unijne**

**Dział 750 – Administracja publiczna** **28.700,00**

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

( wynagrodzenia i składki od nich naliczane)  
( wydatki statutowe)

24.000,00  
1.700,00

Obywatelska Dąbrowa

II. Wydatki majątkowe

(wydatki na zakupy inwestycyjne)

3.000,00

Obywatelska Dąbrowa

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **10.114.404,95**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie  
Dąbrowa Górnicza – Etap I

10.114.404,95

**w zakresie zadań gminy – inne środki**

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **180.430,00**

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci  
i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

## 1. Wydatki Urzędu Miejskiego

## I. Wydatki bieżące

( wydatki statutowe) 180.430,00

**w zakresie zadań własnych powiatu**

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 27.000,00**

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

## 1. Wydatki jednostek

## I. Wydatki bieżące

( wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 27.000,00

**§ 2.**

W załączniku Nr 5 – Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/434/12 z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na 2013 rok - z późniejszymi zmianami, zmienia się:

**zwiększa się:****zadania własne gminy****dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**dotacje celowe**Dział 700**

Rozdział 70001

- na zadania i zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych  
– Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych 79.200,00

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 4.**

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 po stronie dochodów i wydatków:

### **po stronie dochodów**

#### **w zakresie zadań powiatu – programy unijne**

- zmniejsza się dotację na realizację projektu „Profesjonalna Kadra II” o kwotę 7.356,07 zł oraz dotację na realizację projektu „Wiek moim atutem” o kwotę 2.740,00 zł,

#### **w zakresie zadań własnych gminy**

- zwiększa się dochody z tyt. rozliczenia podatku VAT o kwotę 4.560.000,00 zł,
- zwiększa się dochody z tyt. dywidend o kwotę 2.962.921,00 zł,
- zwiększa się dochody z tyt. gwarancji w związku z zerwaniem kontraktu o kwotę 8.914.533,73,

#### **w zakresie zadań gminy – programy unijne**

- zwiększa się dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu „ Inwestuj w Dąbrowie Górniczej – promocja potencjału gospodarczego miasta – Etap II” o kwotę 115.258,10 zł,
- zwiększa się dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu „ RE-GREEN w ramach programu INTERREG IV C” o kwotę 33.459,16 zł,
- zwiększa się dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu „ OP-ACT w ramach URBACT” o kwotę 8.846,33 zł,
- zwiększa się dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Dąbrowa Górnicza – ETAP I” o kwotę 37.717,07 zł,
- zwiększa się dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Dąbrowa Górnicza – ETAP II” o kwotę 152.041,79 zł,
- zwiększa się dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu „ Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” o kwotę 27.797,55 zł,
- zwiększa się dochody z tyt. refundacji wydatków dot. zadania inwestycyjnego „ Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” o kwotę 1.199.871,22 zł z przeznaczeniem na realizację w/w zadania,

#### **w zakresie zadań gminy – inne środki**

- zwiększa się wpływy z tyt. dochodów utraconych - PFRON o kwotę 168.559,00 zł,
- zwiększa się dochody z tyt. dofinansowania zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego” o kwotę 180.430,00 zł.

## **po stronie wydatków**

### **w zakresie zadań własnych gminy**

- zwiększa się dotację celową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku socjalnym przy ul. Hotelowej 8” o kwotę 79.200,00 zł,
- zwiększa się wpłaty na państwowy fundusz celowy o kwotę 72.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej,
- zwiększa się środki na realizację zadania inwestycyjnego „ Wykonanie podświetlanego herbu miasta przy ul. Kościuszki” o kwotę 65.000,00 zł,
- zwiększa się środki w wysokości 642.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup udziałów Spółki „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza Sp. z o. o.,
- zwiększa się środki o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy”,

### **w zakresie zadań gminy - programy unijne**

- zwiększa się środki w wysokości 28.700,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego projektu „ Obywatelska Dąbrowa”,

### **w zakresie zadań własnych powiatu**

- przenosi się środki w wysokości 27.000,00 zł w zakresie wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla lekarzy orzeczników.

### **w zakresie zadań inwestycyjnych Wydziału Inwestycji Miejskich:**

#### **Docieplenie ściany elewacji budynku Zespół Szkół nr 3 w Dąbrowie Górniczej**

Wprowadza się do planu nowe jednoroczne zadanie inwestycyjne. Konieczność wykonania docieplenia ściany elewacji wschodniej z wykończeniem docieplenia wystającego gzymsu żelbetowego na elewacji wschodniej wynika z nakazu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej- decyzja nr 117/201 z dn.01.06.2012 r. Termin wykonania przedmiotowego zakresu prac ustalono na dzień 31.08.2013 r,

#### **Adaptacja pomieszczeń po Zespole Szkół Specjalnych nr 5 ul. Mireckiego 28 w Dąbrowie Górniczej na potrzeby Żłobka Miejskiego**

Wprowadza się do planu nowe zadanie inwestycyjne. Środki w roku bieżącym zostaną przeznaczone na opracowanie koncepcji zagospodarowania pomieszczeń w budynku przy ul. Mireckiego 28 (dawna siedziba ZSS nr 5) na potrzeby Żłobka Miejskiego,

#### **Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej w tym : ETAP I- Zagospodarowanie terenu wraz z sieciami zewnętrznymi**

Zabezpiecza się środki dla Inwestora Zastępczego do wysokości umownej,

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

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych w ul. Majakowskiego istnieje potrzeba zwiększenia środków na zadaniu (do wysokości kwot wynikających z kosztorysu inwestorskiego) w roku bieżącym,

**Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, w tym ETAP I: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK- 94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła**

Umowę na wykonanie zadania zawarto w miesiącu kwietniu br. z terminem zakończenia robót budowlanych do 31.12.2014 r.( rozliczenie końcowe nastąpi w I kw. 2015 r.). Zwiększa się środki finansowe na zadaniu w roku bieżącym w celu zapewnienia ciągłości finansowej realizowanego przedsięwzięcia (zadanie finansowane przy współudziale środków pochodzących z budżetu UE oraz środków kredytowych),

**Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego Tucznawa w Dąbrowie Górniczej: Etap I, Etap 2, Etap 3**

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania. Planowany termin zawarcia umowy z wyłonionym wykonawcą- czerwiec 2013 r. W celu zapewnienia ciągłości finansowej realizowanego przedsięwzięcia (zadanie finansowane ze środków własnych oraz środków kredytowych) zwiększa się środki finansowe na zadaniu w roku bieżącym,

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

Środki pozostałe na zadaniu nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane,

**Budowa budynku-zaplecza socjalno- sportowego przy stadionie sportowym w Dąbrowie Górniczej- Tucznawa**

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie do końca września br. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną wykorzystane.

Skarbnik Miasta  
mgr Janina Bronikowska – Radosz