

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 2013 r. poz.594 – 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 2013 r. poz. 885 – 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 **rozchodów**
po stronie rozchodów

zmniejsza się

§ 993 - Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów **2.645.901,98**

Kredyt inwestycyjny z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

zwiększa się

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów **2.700.000,00**

Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia spółce „Nemo-Wodny Świat” w Dąbrowie Górniczej

§ 2.

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

zmniejsza się

po stronie przychodów

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **1.350.000,00**

Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20

§ 953 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym **15.000.000,00**

po stronie wydatków**w zakresie zadań gminy – kredyty i pożyczki**

Dział 801 – Oświata i wychowanie	1.350.000,00
---	---------------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	
------------------------------------	--

1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
------------------------------	--

I. Wydatki majątkowe	
----------------------	--

(wydatki na zadania inwestycyjne)	
-----------------------------------	--

Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20	1.350.000,00
--	--------------

w zakresie zadań gminy – programy unijne- kredyty i pożyczki

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000.000,00
--	----------------------

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
--	--

1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
------------------------------	--

I. Wydatki majątkowe	
----------------------	--

(wydatki na zadania inwestycyjne)	15.000.000,00
-----------------------------------	---------------

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – etap I	
--	--

§ 3.

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

po stronie dochodów

zmniejsza się	o kwotę	265.938,70
----------------------	----------------	-------------------

w zakresie zadań gminy – programy unijne

Dział 801 – Oświata i wychowanie	197.661,74
---	-------------------

Dochody bieżące

Środki na realizację projektu „Leonardo da Vinci 2013 – 2015”	197.661,74
---	------------

w zakresie zadań powiatu – programy unijne

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **68.276,96**

Dochody bieżące

Dotacja na realizację projektu „Kierunek przedsiębiorczość” 44.140,00

Dotacja na realizację projektu „Postaw na kwalifikacje i doświadczenie” 7.902,00

Dotacja na realizację projektu „Wiek moim atutem” 16.234,96

zwiększa się o kwotę 3.811.421,00

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 750 – Administracja publiczna **502.334,02**

Dochody bieżące

Wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT 502.334,02

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **282.000,00**

Dochody bieżące

Wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 282.000,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1.474.000,00**

Dochody bieżące

Wpływy z tyt. usług realizowanych przez Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami 1.474.000,00

w zakresie zadań gminy - ochrona środowiska

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **100.000,00**

Dochody bieżące

Wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska) 100.000,00

w zakresie zadań gminy – inne środki

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	172.464,00
--	-------------------

Dochody bieżące

Wpływy z tyt. utraconych dochodów – PFRON	172.464,00
---	------------

w zakresie zadań gminy – programy unijne

Dział 801 – Oświata i wychowanie	666.548,55
---	-------------------

Dochody bieżące

Środki na realizację projektu „Comenius”	60.200,00
Środki na realizację projektu „Comenius 2013 – 2015”	150.500,00
Środki na realizację projektu „Leonardo da Vinci – wymiana partnerska”	21.500,00
Środki na realizację projektu „Leonardo da Vinci – staże”	39.025,08
Środki na realizację projektu „Leonardo da Vinci 2013 – 2015 - staże”	395.323,47

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	210.050,24
--	-------------------

Dochody bieżące

25 % wpływów z tyt. opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa	210.050,24
---	------------

Dział 851 – Ochrona zdrowia	29.024,19
------------------------------------	------------------

Dochody bieżące

Wpływy z różnych dochodów	29.024,19
---------------------------	-----------

w zakresie subwencji dla powiatu

Dział 758 – Różne rozliczenia	375.000,00
--------------------------------------	-------------------

Dochody bieżące

Subwencja ogólna – część oświatowa	375.000,00
------------------------------------	------------

po stronie wydatków

zwiększa się	o kwotę	3.491.384,28
---------------------	----------------	---------------------

w tym:

zmniejsza się	o kwotę	14.261.496,87
----------------------	----------------	----------------------

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	43.000,00
--	------------------

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)	43.000,00
----------------------	-----------

Dział 750 – Administracja publiczna	1.731.388,49
--	---------------------

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	239.558,00
--	------------

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

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	860.442,00
---	------------

(wydatki statutowe)	218.354,00
----------------------	------------

II. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

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

413.034,49

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **4.741.000,00**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego) **4.741.000,00**

Dział 801 – Oświata i wychowanie **105.100,00**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Termomodernizacja placówek oświatowych- Szkoła Podstawowa Nr 20 **105.100,00**

Dział 851 – Ochrona zdrowia **5.400,00**

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) **5.400,00**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **2.500,00**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) **2.500,00**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.021.500,00

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne) 946.300,00

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – etap II

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

II. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 63.800,00

II. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne) 11.400,00

Wykonanie podświetlonego herbu miasta przy ul. Kościuszki

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 310.073,92

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej

- dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego w tym:

Etap I- przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów

przy elewacjach bocznych

310.073,92

w zakresie zadań gminy – programy unijne

Dział 801 – Oświata i wychowanie 197.661,74

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)

„Leonardo da Vinci 2013 – 2015 ” 197.661,74

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.145.646,00

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 45.646,00

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie
Dąbrowa Górnicza - etap I

3.100.000,00

w zakresie zadań gminy – kredyty i pożyczki

Dział 600 – Transport i łączność 2.000.000,00

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

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

2.000.000,00

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 750 – Administracja publiczna 389.949,76

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)

389.949,76

Dział 801 – Oświata i wychowanie 400.000,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)	400.000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	100.000,00
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące	
(dotacje)	100.000,00
w zakresie zadań powiatu – programy unijne	
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68.276,96
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	
1. Wydatki jednostek	
I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	
„Kierunek przedsiębiorczość”	44.140,00
„Postaw na kwalifikacje i doświadczenie” (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	1.528,63
„Postaw na kwalifikacje i doświadczenie” (wydatki statutowe)	5.371,37
„Wiek moim atutem”	16.234,96
„Postaw na kwalifikacje i doświadczenie”	1.002,00
<u>zwiększa się</u>	<u>o kwotę</u>
	17.752.881,15
w zakresie zadań własnych gminy	
Dział 710 – Działalność usługowa	11.400,00
Rozdział 71035 – Cmentarze	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	11.400,00

Dział 750 – Administracja publiczna 413.034,49

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 II

413.034,49

Dział 801 – Oświata i wychowanie 6.306.800,00

Rozdział 80104 – Przedszkola

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)

63.800,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)

6.243.000,00

Dział 852 – Pomoc społeczna 359.900,00

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(świadczenia na rzecz osób fizycznych)

96.600,00

(wydatki statutowe)

103.400,00

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(świadczenia na rzecz osób fizycznych)

1.200,00

(wydatki statutowe)

50.800,00

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacje) 5.400,00

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacje) 2.500,00

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(świadczenia na rzecz osób fizycznych) 100.000,00

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 105.000,00

Rozdział 85305 – Żłobki

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 70.000,00

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Usprawnienie systemu wentylacji w budynku Żłobka Miejskiego
w Dąbrowie Górniczej przy ul. Jaworowej 4 35.000,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **300.000,00**

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)

300.000,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1.767.100,00**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)

1.756.000,00

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

11.100,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **355.073,92**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej
- dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego w tym:
Etap II- przebudowa i termomodernizacja budynku

355.073,92

Dział 926 – Kultura fizyczna **750.000,00**

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(zakup i objęcie akcji i udziałów) **750.000,00**

w zakresie zadań gminy - ochrona środowiska

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **100.000,00**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacje) **35.000,00**

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacje) **40.000,00**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) **25.000,00**

w zakresie zadań gminy – programy unijne

Dział 600 – Transport i łączność **3.114.000,00**

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	3.114.000,00
---	--------------

Dział 801 – Oświata i wychowanie	666.548,55
---	-------------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	
------------------------------------	--

1. Wydatki jednostek	
----------------------	--

I. Wydatki bieżące	
--------------------	--

(wydatki statutowe)	
---------------------	--

„ Comenius”	12.900,00
-------------	-----------

„ Comenius 2013 – 2015”	150.500,00
-------------------------	------------

Rozdział 80110 – Gimnazja	
---------------------------	--

1. Wydatki jednostek	
----------------------	--

I. Wydatki bieżące	
--------------------	--

(wydatki statutowe)	
---------------------	--

„ Comenius”	30.100,00
-------------	-----------

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	
---	--

1. Wydatki jednostek	
----------------------	--

I. Wydatki bieżące	
--------------------	--

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	513,00
---	--------

(wydatki statutowe)	16.687,00
---------------------	-----------

„ Comenius”	
-------------	--

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	
----------------------------------	--

1. Wydatki jednostek	
----------------------	--

I. Wydatki bieżące	
--------------------	--

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	
---	--

„ Leonardo da Vinci 2013 – 2015 - staże”	39.200,00
--	-----------

(wydatki statutowe)	
---------------------	--

„ Leonardo da Vinci 2013 – 2015 - staże”	356.123,47
--	------------

„ Leonardo da Vinci – wymiana partnerska”	21.500,00
---	-----------

„ Leonardo da Vinci – staże”	39.025,08
------------------------------	-----------

w zakresie zadań gminy – programy unijne - kredyty i pożyczki**Dział 600 – Transport i łączność 2.000.000,00**

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 2.000.000,00

w zakresie zadań własnych powiatu**Dział 600 – Transport i łączność 200.000,00**

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 200.000,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie 375.000,00

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 57.900,00

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 317.100,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia **29.024,19**

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacje) 29.024,19

Dział 852 – Pomoc społeczna **400.000,00**

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 58.600,00

(wydatki statutowe) 41.400,00

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 232.000,00

(wydatki statutowe) 68.000,00

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **100.000,00**

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 100.000,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **400.000,00**

Rozdział 85495 – Pozostałą działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)

400.000,00

§ 4.

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:

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**zmniejsza się:****zadania własne powiat**

dotacje celowe

Dział 852

Rozdział 85201

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100.000,00

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**zwiększa się:*****zadania gminy – ochrona środowiska***dotacje celowe**Dział 900**

Rozdział 90002

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 35.000,00

Rozdział 90005

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 40.000,00

§ 5.

Dokonać zmian w uchwale 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 184.878.302,17 zł, planuje się pokryć środkami z kredytu w kwocie 84.000.000,00 zł, środkami z pożyczki w kwocie 391.236,00 zł oraz przychodami z „wolnych środków” w kwocie 100.487.066,17 zł”.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

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 rozchodów

- zmniejsza się spłatę kredytu inwestycyjnego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego o kwotę 2.645.901,98 zł i zwiększa się spłatę kredytu z NORDEA Bank Polska S.A. dot. udzielonego poręczenia spółce „Nemo-Wodny Świat” w Dąbrowie Górniczej o kwotę 2.700.000,00 zł.

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

- zmniejsza się pożyczkę z WFOŚ i GW dotyczącą zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 20” o kwotę 1.350.000,00 zł,

- zmniejsza się kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego dotyczący zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – etap I” o kwotę 15.000.000,00 zł,

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

po stronie dochodów

zmniejsza się

w zakresie zadań gminy – programy unijne

- środki na realizację projektu „Leonardo da Vinci 2013 – 2015” o kwotę 197.661,74 zł,

w zakresie zadań powiatu – programy unijne

- dotację na realizację projektu „Kierunek przedsiębiorczość” o kwotę 44.140,00 zł,
- dotację na realizację projektu „Postaw na kwalifikacje i doświadczenie” o kwotę 7.902,00 zł,
- dotację na realizację projektu „Wiek moim atutem” 16.234,96 zł.

zwiększa się

w zakresie zadań własnych gminy

- wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT o kwotę 502.334,02 zł,

- wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 282.000,00 zł oraz wpływy z tyt. usług realizowanych przez Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami o kwotę 1.474.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Odbiór i unieszkodliwienie odpadów komunalnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza”,

w zakresie zadań gminy – ochrona środowiska

- wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska) o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania związanego ze zmianą systemu ogrzewania ograniczającego niską emisję dla osób fizycznych,

w zakresie zadań gminy – inne środki

- wpływy z tyt. utraconych dochodów – PFRON o kwotę 172.464,00 zł,

w zakresie zadań gminy – programy unijne

- środki na realizację projektu „Comenius” o kwotę 60.200,00 zł,
- środki na realizację projektu „Comenius 2013 – 2015” o kwotę 150.500,00 zł,
- środki na realizację projektu „Leonardo da Vinci – wymiana partnerska” o kwotę 21.500,00 zł,
- środki na realizację projektu „Leonardo da Vinci – staże” o kwotę 39.025,08 zł,
- środki na realizację projektu „Leonardo da Vinci 2013 – 2015 - staże” o kwotę 395.323,47 zł,

w zakresie zadań własnych powiatu

- dochody dotyczące 25 % wpływów z tyt. opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa o kwotę 210.050,24 zł,
- wpływy z różnych dochodów realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy o kwotę 29.024,19 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

w zakresie subwencji dla powiatu

- dochody z tyt. subwencji ogólnej – część oświatową o kwotę 375.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie oświaty.

po stronie wydatków

w zakresie zadań własnych gminy

- zmniejsza się środki Wydziału Księgowo – Budżetowego w zakresie wydatków dotyczących podatku VAT o kwotę 218.354,00 zł oraz odsetek od kredytów i pożyczek o kwotę 4.741.000,00 zł,
- zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie Wydziału Kadr i Szkoleń o kwotę 1.100.000,00 zł,
- zmniejsza się środki dotyczące zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – etap II” o kwotę 946.300,00 zł,

- przenosi się środki w wysokości 11.400,00 zł w zakresie wydatków Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na zarządzanie cmentarzem w dzielnicy Tucznawa,
- przenosi się środki w wysokości 7.900,00 zł w zakresie wydatków bieżących Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej z przeznaczeniem na zwroty dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- przenosi się środki w wysokości 63.800,00 zł w zakresie wydatków Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na remonty w przedszkolach,
- przenosi się środki w wysokości 43.000,00 zł w zakresie wydatków bieżących Wydziału Inwestycji Miejskich z przeznaczeniem na wykonanie raportu energetycznego gminnych obiektów oświatowych. Ustawa o efektywności energetycznej nakłada na j.s.t. obowiązek dążenia do poprawy efektywności energetycznej. W ramach podejmowanych działań wykonany został dla Gminy m.in. plan gospodarki niskoemisyjnej. W celu dostosowania planu do wymogów NFOŚ i GW należy uzupełnić go o raport energetyczny wszystkich budynków oświatowych w gminie. Mając na względzie powyższe zabezpiecza się środki finansowe na ten cel.
- zwiększa się wydatki o kwotę 6.500.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,
- zwiększa się środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 100.000,00 zł,
- zwiększa się wydatki na wypłatę wynagrodzeń w Żłobku Miejskim o kwotę 70.000,00 zł,
- zwiększa się wydatki Dziennego Domu Pomocy Społecznej o kwotę 52.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
- zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
- zwiększa się wydatki Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli Wewnętrznej o kwotę 750.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup udziałów Nemo - Wodny Świat Dąbrowa Górnicza Sp. z o. o,

w zakresie zadań gminy – programy unijne

- zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie Wydziału Kadr i Szkoleń dot. projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – etap I” o kwotę 45.646,00 zł,
- zmniejsza się środki dotyczące zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – etap I” o kwotę 3.100.000,00 zł,

w zakresie zadań własnych powiatu

- zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Księgowo – Budżetowego o kwotę 189.949,76 zł,
- przenosi się środki w wysokości 200.000,00 zł w zakresie wydatków Wydziału Komunikacji i Drogownictwa z przeznaczeniem na utrzymanie w bezpiecznym stanie technicznym sieci dróg na terenie gminy,
- przenosi się środki w wysokości 100.000,00 zł z wydatków bieżących Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy,

- przenosi się środki w wysokości 400.000,00 zł w zakresie wydatków Wydziału Oświaty z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie szkół i placówek oświatowych,
- zwiększa się środki Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem” o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz wydatki bieżące,
- zwiększa się środki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i wydatki bieżące,

w zakresie zadań inwestycyjnych Wydziału Inwestycji Miejskich:

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

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym integralną część zawartą w dn.14.06.2013 r. z wykonawcą umowy. Mając na względzie powyższe pozostałe na zadaniu środki nie zostaną wykorzystane w roku bieżącym,

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

W m-cu wrześniu br. zawarto umowę w przedmiocie wykonania w ramach etapu I projektu robót budowlanych dodatkowych. Przeprowadzona przez inspektora nadzoru weryfikacja zakresu prac objętych umową wykazała, że część z nich dot. etapu II projektu. Mając na względzie powyższe, w celu właściwego klasyfikowania ponoszonych wydatków, istnieje potrzeba dokonania przesunięcia środków.

Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20

W ramach przedsięwzięcia zaktualizowano dokumentację (z 2010 r.) w części dot. zagospodarowania terenu. Wykonano opinię ornitologiczną oraz zlecono zaślepienie miejsc stanowiących potencjalne siedliska ptaków chronionych na budynku SP 20. Pozostałe na zadaniu w roku bieżącym środki nie zostaną wykorzystane,

Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej- dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego w tym: Etap I- przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych Etap II- przebudowa i termomodernizacja budynku

Przesunięcia środków między etapami dokonuje się w celu właściwego zaklasyfikowania poniesionych w roku bieżącym, w ramach zadania wydatków. Jednocześnie zwiększa się środki na zadaniu- etap II z przeznaczeniem na opracowanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej.

Usprawnienie systemu wentylacji w budynku Żłobka Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Jaworowej 4

W związku z licznymi awariami istniejącej instalacji grzewczej w budynku Żłobka, z uwagi na rozpoczęcie sezonu grzewczego istnieje pilna potrzeba wymiany jednego z elementów systemu tj. wymiennika glikolowego.

**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**

Zadanie w trakcie realizacji. Mając na względzie zaawansowanie robót oraz realne możliwości przerobowe wykonawcy istnieje potrzeba zwiększenia środków na zadaniu w roku bieżącym.

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

Zwiększa się środki finansowe na zadaniu w związku z koniecznością uiszczenia, zgodnie z wydaną dn.16.10.2013 r. decyzją Prezydenta Miasta Sosnowca opłaty z tyt. usunięcia drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.

Skarbnik Miasta
Mgr Janina Bronikowska – Radosz