

Projekt

DRUK NR 61

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ**

z dnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2014 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 uchwala:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 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 2014 rok po stronie **dochodów i wydatków**

po stronie dochodów	zwiększa się	o kwotę	11.050.611,37
----------------------------	---------------------	----------------	----------------------

w tym:

zmniejsza się	o kwotę	487.024,00
----------------------	----------------	-------------------

w zakresie zadań gminy - programy unijne

Dział 852 – Pomoc społeczna	487.024,00
------------------------------------	-------------------

Dochody bieżące

Dotacja na realizację projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż”	487.024,00
--	------------

zwiększa się	o kwotę	11.537.635,37
---------------------	----------------	----------------------

w zakresie zadań gminy – programy unijne

Dział 600 – Transport i łączność	9.567.603,76
---	---------------------

Dochody majątkowe

Dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu „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”	9.567.603,76
---	--------------

Dział 801 – Oświata i wychowanie	1.106.530,80
---	---------------------

Dochody bieżące

Środki na realizację projektu „Erasmus +”	1.098.164,96
---	--------------

Środki na realizację projektu „Europejskie standardy zarządzania szkołami 2013 – 2014”	8.365,84
--	----------

w zakresie zadań gminy – inne środki

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	664.653,94
--	-------------------

Dochody majątkowe

Dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu „Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej	664.653,94
--	------------

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 851 – Ochrona zdrowia	21.685,59
------------------------------------	------------------

Wpływy dotyczące zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych	21.685,59
--	-----------

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 177.161,28

Dotacja na realizację projektu „ Kierunek przedsiębiorczość”	177.161,28
--	------------

zmniejsza się	o kwotę	4.218.771,38
---------------	---------	--------------

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.972,00
--	-----------------

(wydatki statutowe)	1.972,00
---------------------	----------

Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ul.Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej	98.152,54
--	-----------

II. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)	
Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Dąbrowa Górnicza – Etap III- budowa hot-spotów	100.000,00
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	1.430.000,00
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące	
(wydatki na obsługę długu gminy)	1.430.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	40.000,00
Rozdział 80110 – Gimnazja	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące	
(wydatki statutowe)	40.000,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	6.000,00
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące	
(wydatki statutowe)	6.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362.655,00
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące	
(wydatki statutowe)	200.000,00
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	162.655,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	830.000,00

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)

330.000,00

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

500.000,00

Dział 926 – Kultura fizyczna

600.000,00

Rozdział 926004 – Instytucje kultury fizycznej

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Przebudowa Hali Widowiskowo- Sportowej „Centrum”- wykonanie
Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego

600.000,00

w zakresie zadań gminy – budżet partycypacyjny

Dział 801 – Oświata i wychowanie

216.467,84

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Budowa bieżni z zadaszeniem na terenie Zespołu Szkół Sportowych
w Dąbrowie Górniczej

216.467,84

w zakresie zadań gminy - programy unijne

Dział 852 – Pomoc społeczna

487.024,00

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

Schematom STOP! Wspólne działania
instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż 381.900,00

(wydatki statutowe)

Schematom STOP! Wspólne działania
instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż 105.124,00

zwiększa się o kwotę 22.337.125,05

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 600 – Transport i łączność 13.677.986,58

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. 13.677.986,58

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1.385.000,00

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 1.385.000,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 45.000,00

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacje) 45.000,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie 2.909.155,00

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)	
Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa nr 21	762.655,00
Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa nr 20	2.000.000,00
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki majątkowe	
(wydatki na zadania inwestycyjne)	
Budowa krytej bieżni z zapleczem przy Zespole Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej – opracowanie dokumentacji	146.500,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	6.000,00
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące	
(dotacje)	6.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340.124,54
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki majątkowe	
(wydatki na zadania inwestycyjne)	
Dobudowa punktów świetlnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	340.124,54
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.130.000,00
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące	
(dotacje)	400.000,00
II. 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	500.000,00
Rozdział 92116 – Biblioteki	

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacje) 50.000,00

Rozdział 92118 – Muzea

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacje) 180.000,00

w zakresie zadań gminy – budżet partycypacyjny

Dział 600 – Transport i łączność **216.467,84**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Budowa nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Chopina,
Mireckiego w Dąbrowie Górniczej

216.467,84

w zakresie zadań gminy – programy unijne

Dział 600 – Transport i łączność **1.322.013,42**

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.

1.322.013,42

Dział 801 – Oświata i wychowanie **1.106.530,80**

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)

Erasmus +

1.098.164,96

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)

Europejskie standardy zarządzania szkołami 2013 – 2014 8.365,84

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 851 – Ochrona zdrowia **21.685,59**

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

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacje) 21.685,59

w zakresie zadań powiatu – programy unijne

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **177.161,28**

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

Kierunek przedsiębiorczość 25.380,00

(wydatki statutowe)

Kierunek przedsiębiorczość 151.781,28

2. Dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2014 rok po stronie **przychodów**

po stronie przychodów zwiększa się o kwotę 7.067.742,30

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **7.067.742,30**

3. Dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2014 rok poprzez **zmianę nazwy** zadania inwestycyjnego:

przed zmianą :

Rozbudowa i modernizacja radiowo- telefonicznego systemu alarmowego w obiektach komunalnych oraz monitoringu wizyjnego miasta.

po zmianie:

Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta. Przestrzeń wspólna – strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz budowa instalacji monitoringu miejskiego.

4.Dokonać zmian w uchwale Nr XXXIII/635/13 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na 2014 rok- z późniejszymi zmianami, poprzez nowe określenie § 12 w brzmieniu:

„Deficyt budżetu miasta w wysokości 235.912.568,92 zł, planuje się pokryć środkami z kredytu w kwocie 148.000.000,00 zł, środkami z pożyczki w kwocie 1.350.000,00 zł oraz przychodami z „wolnych środków” w kwocie 86.562.568,92 zł”.

5.W załączniku Nr 5 – Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/635/13 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na 2014 rok – z późniejszymi zmianami, zmienia się :

zadania własne gminy

zwiększa się

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dotacje podmiotowa

Dział 921

Rozdział 92109

- dla samorządowej instytucji kultury - PKZ 400.000,00

Rozdział 92116

- dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Miejska 50.000,00

Rozdział 92118

- dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Miejskie „Szttygarka” 180.000,00

dotacja celowa

Dział 852

Rozdział 85204

-na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego 6.000,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie:
zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2014 rok.

W załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej proponuje się dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2014:

w punkcie 1 po stronie dochodów i wydatków:

po stronie dochodów

zmniejsza się

w zakresie zadań gminy – programy unijne

- dotacja na realizację projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż” o kwotę 487.024,00 zł,

zwiększa się

w zakresie zadań gminy – programy unijne

- wpływy z tyt. refundacji projektu „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” o kwotę 9.567.603,76 zł,

- środki na realizację projektu „Erasmus +” o kwotę 1.098.164,96 zł,

- środki na realizację projektu „Europejskie standardy zarządzania szkołami 2013-2014” o kwotę 8.365,84 zł,

w zakresie zadań gminy – inne środki

- wpływy z tyt. refundacji projektu „Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Kasprzaka” o kwotę 664.653,94 zł,

w zakresie zadań powiatu

- wpływy dotyczące zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku za lata poprzednie o kwotę 21.685,59 zł.

w zakresie zadań powiatu – programy unijne

- dotacja na realizację projektu „Kierunek przedsiębiorczość” o kwotę 177.161,28 zł,

po stronie wydatków

w zakresie zadań własnych gminy

- zmniejsza się środki Wydziału Księgowo – Budżetowego w zakresie wydatków dotyczących obsługi długu gminy o kwotę 1.430.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie prac remontowych w budynku przy al. Piłsudskiego 2 w Dąbrowie Górniczej, pod potrzeby przeniesienia MOPS-u do przedmiotowego budynku, na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom do nich uprawnionym z mocy wyroku sądowego o eksmisję oraz na dodatkowe patrole funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji,

- przenosi się środki w wysokości 6.000,00 zł w zakresie wydatków Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej z przeznaczeniem na dotacje celowe dla rodzin zastępczych,

- zmniejsza się środki w zakresie wydatków bieżących Wydziału Inwestycji Miejskich o kwotę 288.472,00 zł. środki zabezpieczone w roku bieżącym nie zostaną wykorzystane.

- zwiększa się środki w zakresie wydatków Wydziału Promocji, Kultury i Sportu z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:

- dotacja podmiotowa dla PKZ – 400.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej – 50.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego „Szttygarka” – 180.000,00 zł

w zakresie zadań inwestycyjnych:

Przebudowa Hali Widowiskowo – Sportowej Centrum – wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego

w związku z brakiem dofinansowania zadania z Ministerstwa Sportu odstąpiono od realizacji zadania w roku bieżącym.

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

Zadanie zostało zakończone w roku 2013. W roku bieżącym uregulowano płatność za dostawę ciepła dla nowobudowanego obiektu przy ul. Kasprzaka 56 C (segment B) i ul. Kasprzaka 56 D (segment A). Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną wykorzystane.

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

Umowę na wykonanie zadania zawarto w m-cu grudniu 2013 r. W roku bieżącym aneksem do umowy wprowadzony został poziom finansowania na rok 2014. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane.

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 fazie realizacji. Mając na względzie zaawansowanie prac na przebudowywanej drodze krajowej nr 94 oraz możliwości przerobowe wykonawcy istnieje potrzeba zwiększenia środków na zadaniu w roku

bieżącym.

Termomodernizacja placówek oświatowych- Szkoła Podstawowa Nr 21

Zwiększa się środki finansowe w związku z potrzebą wykonania w ramach zadania robót budowlanych dodatkowych i uzupełniających nie objętych zamówieniem podstawowym, warunkujących jego właściwą, terminową realizację.

Dobudowa punktów świetlnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza

W związku z licznymi wnioskami mieszkańców naszego miasta zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na dobudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza.

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

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

Mając na względzie zaawansowanie prac wykonywanych na obiekcie w ramach etapu I oraz II zadania w celu zapewnienia ciągłości finansowej i realizacyjnej dokonuje się przesunięcia środków między etapami przedsięwzięcia.

Termomodernizacja placówek oświatowych- Szkoła Podstawowa Nr 20

Mając na względzie fakt, iż w roku bieżącym planuje się rozpoczęcie robót budowlanych w budynku Szkoły istnieje potrzeba zwiększenia środków finansowych na zadaniu. Środki finansowe zostaną przeznaczone w roku bieżącym, w pierwszej kolejności na wykonanie modernizacji segmentu sportowego.

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

Rzeczową realizację projektu zakończono w m-cu styczniu br.. Mając na względzie powyższe pozostałe na zadaniu środki nie zostaną wykorzystane.

Budowa krytej bieżni z zapleczem przy Zespole Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej- opracowanie dokumentacji

Zabezpiecza się środki finansowe z przeznaczeniem na wykonanie w roku bieżącym dwustadiowego projektu dla zadania. W pierwszym etapie wyłoniona w drodze postępowania przetargowego jednostka projektowa opracuje koncepcję w trzech możliwych wariantach lokalizacji a następnie wykona projekt budowlany

i wykonawczy dla wybranego wariantu lokalizacji.

Budowa nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Chopina, Mireckiego w Dąbrowie Górniczej

Projekt obejmujący wykonanie na terenie ZSS bieżni został zatwierdzony do realizacji w ramach dąbrowskiego budżetu partycypacyjnego w roku 2014. Mając na względzie fakt, iż po dokonaniu rozeznania uznano, że środki zabezpieczone na ten cel nie pozwolą na wykonanie zadania w sposób kompleksowy, zrezygnowano z jego realizacji na rzecz będącego na drugim miejscu (wg wyników głosowania mieszkańców) zadania tj. budowę nowych miejsc parkingowych przy ul. Chopina w Dąbrowie Górniczej.

w punkcie 2 po stronie przychodów:

Zwiększa się przychody z tytułu „wolnych środków” o kwotę 7.067.742,30 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w zakresie zadań inwestycyjnych.

Skarbnik Miasta
Janina Bronikowka - Radosz