

**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**

<b>po stronie dochodów</b>	<b>zwiększa się</b>	<b>o kwotę</b>	<b>5.902.947,48</b>
----------------------------	---------------------	----------------	---------------------

**w zakresie zadań gminy- programy unijne**

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>3.230.000,00</b>
---	---------------------

**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	3.230.000,00
---	--------------

**w zakresie zadań gminy – inne środki**

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>203.640,00</b>
--	-------------------

**Dochody bieżące**

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

203.640,00
------------

**w zakresie zadań gminy – ochrona środowiska**

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.424.971,51</b>
--	---------------------

**Dochody bieżące**

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

2.424.971,51
--------------

**w zakresie zadań własnych powiatu**

<b>Dział 852 –Pomoc społeczna</b>	<b>44.335,97</b>
-----------------------------------	------------------

**Dochody bieżące**

Wpływy z różnych dochodów

44.335,97
-----------

<b>po stronie wydatków</b>	<b>zwiększa się</b>	<b>o kwotę</b>	<b>5.902.947,48</b>
----------------------------	---------------------	----------------	---------------------

**w tym:**

<b>zmniejsza się</b>	<b>o kwotę</b>	<b>2.227.513,70</b>
----------------------	----------------	---------------------

**w zakresie zadań własnych gminy**

**Dział 600 – Transport i łączność 1.903.750,00**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Przebudowa ul. Chemicznej w Dąbrowie Górniczej 1.857.000,00

Budowa parkingów zlokalizowanych przy ul. Młodych  
w Dąbrowie Górniczej 46.750,00

**Dział 710 – Działalność usługowa 10.000,00**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 10.000,00

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13.763,70**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 13.530,00

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 233,70

**w zakresie zadań własnych powiatu**

**Dział 750 – Administracja publiczna 100.000,00**

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 100.000,00

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **200.000,00**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 200.000,00

---

***zwiększa się o kwotę 8.130.461,18***

**w zakresie zadań własnych gminy**

**Dział 600 – Transport i łączność** **3.553.750,00**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 2.545.000,00

II. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Budowa dwóch kompleksów miejsc postojowych przy ul. Tysiąclecia  
w Dąbrowie Górniczej 800.000,00

Budowa drogi w ulicy Śliwińskiego w Dąbrowie Górniczej wraz  
z infrastrukturą drogową-opracowanie dokumentacji 35.000,00

Budowa kompleksu miejsc postojowych przy ul. Kasprzaka 38  
w Dąbrowie Górniczej-opracowanie dokumentacji 20.000,00

Przebudowa dróg na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza 153.750,00

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **200.000,00**

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 801 – Oświata i wychowanie** **235.000,00**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8 w Dąbrowie Górniczej 60.000,00

Przebudowa i termomodernizacja Pawilonu D w Zespole Szkół Nr 3  
w Dąbrowie Górniczej-opracowanie dokumentacji 125.000,00

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Przebudowa i termomodernizacja IV Pawilonu ZSZ „Szttygarka”  
wraz z zagospodarowaniem terenu-opracowanie dokumentacji 50.000,00

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **1.145.000,00**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 530.000,00

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 355.000,00

Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej przez pieszych w ciągu drogi  
krajowej nr 1 w Dąbrowie Górniczej w rejonie skrzyżowania z ul. Konstytucji 200.000,00

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 60.000,00

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **23.530,00**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 10.000,00

Rozdział 92118 – Muzea

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacje) 13.530,00

**w zakresie zadań gminy-programy unijne**

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **233,70**

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 233,70

**w zakresie zadań gminy – inne środki**

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **203.640,00**

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) 203.640,00

**w zakresie zadań gminy – ochrona środowiska**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **2.424.971,51**

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	2.424.971,51
-------------------------	--------------

**w zakresie zadań własnych powiatu**

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300.000,00</b>
---	-------------------

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zakupy inwestycyjne)	300.000,00
----------------------------------	------------

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>44.335,97</b>
------------------------------------	------------------

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	18.957,90
---	-----------

(wydatki statutowe)	25.378,07
---------------------	-----------

2.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**

z w i ę k s z a     s i ę

**dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

**dotacje celowa**

***Dział 921***

Rozdział 92118 – Muzea

- dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Miejskie „Sztęgarka”	13.530,00
---	-----------

## **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**

#### **zwiększa się**

##### **w zakresie zadań gminy**

-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 3.230.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej przez pieszych w ciągu drogi krajowej nr 1 w Dąbrowie Górniczej w rejonie skrzyżowania z ul. Konstytucji” oraz zadania związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym,

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

-zwiększa się dochody z tytułu dofinansowania zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego” o kwotę 203.640,00 zł,

##### **w zakresie zadań gminy – ochrona środowiska**

-wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska ( w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska) o kwotę 2.424.971,51 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej-etap I”,

##### **w zakresie zadań powiatu**

- w związku z realizacją zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zwiększa się wpływy z tyt. 2,5 % odpisu z wypracowanego funduszu na koszty obsługi działalności PFRON o kwotę 44.335,97 zł ,

### **po stronie wydatków**

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

- przenosi się środki w wysokości 10.000,00 zł w zakresie wydatków Wydziału Urbanistyki i Architektury z przeznaczeniem na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami,

-zmniejsza się środki o kwotę 13.530,00 zł w zakresie wydatków Wydziału Promocji, Kultury i Sportu z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Miejskiego „Szytgarka” – wydanie publikacji „Dwa oblicza Dąbrowy Górniczej-przewodnik przyrodniczo-historyczny”,

-przenosi się środki w wysokości 233,70 zł w zakresie wydatków bieżących Wydziału Inwestycji Miejskich z przeznaczeniem na promocję projektu „Termomodernizacja budynku Świetlicy Środowiskowej w Dąbrowie Górniczej-Antoniowie”,

-zwiększa się środki w wysokości 45.000,00 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni wraz z wykonaniem muru oporowego przy ul. Struga w Dąbrowie Górniczej, w związku z pilną potrzebą likwidacji zagrożenia w postaci osuwającego się nasypu,

-zwiększa się środki w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę zapadliska drogi w Parku Hallera w Dąbrowie Górniczej. W związku z powstałym zapadliskiem drogi w pobliżu Hali Widowiskowo- Sportowej, istnieje pilna potrzeba zabezpieczenia środków na usunięcie zaistniałego w Parku Hallera zagrożenia.

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

-zmniejsza się środki o kwotę 300.000,00 zł w zakresie wydatków w Wydziale Oświaty i Wydziale Księgowo-Budżetowym- Referat Rachunkowości Jednostki z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,

#### **w zakresie zadań inwestycyjnych:**

##### **Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy**

Wnioskowane środki zostaną wykorzystane na nabycie nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Strzemieszyce Małe, które pozwolą uzyskać jednolitą formę własności terenu komunalnego w rejonie tzw. Lipówki oraz nabycie gruntów.

##### **Przebudowa ul. Chemicznej w Dąbrowie Górniczej**

Postępowanie przetargowe na wykonanie zadania rozstrzygnięto w m-cu kwietniu br.. Mając na względzie fakt, iż wyłoniony wykonawca zadeklarował za wykonanie zadania cenę niższą niż Zamawiający zamierzał przeznaczyć na jego finansowanie istnieje możliwość przesunięcia środków zabezpieczonych w planie w roku 2014, na realizację innych przedsięwzięć.

##### **Przebudowa i termomodernizacja IV Pawilonu ZSZ „Sztygarka” wraz z zagospodarowaniem terenu- opracowanie dokumentacji**

Mając na względzie zły stan techniczny pawilonu istnieje pilna potrzeba wykonania kompleksowej modernizacji obiektu Szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Środki zabezpieczone w budżecie na rok bieżący i przyszły pozwolą na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania.

##### **Budowa drogi w ulicy Śliwińskiego w Dąbrowie Górniczej wraz z infrastrukturą drogową- opracowanie dokumentacji**

Zabezpiecza się środki finansowe z przeznaczeniem na opracowanie w roku bieżącym dokumentacji projektowej dla budowy drogi- przedłużenie ul. Śliwińskiego (na odcinku nowo-wybudowanych posesji) wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

##### **Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8 w Dąbrowie Górniczej**

W związku ze zmianą systemu edukacji tj. włączeniem dzieci sześciolletnich w proces edukacyjny, zwiększeniem ilości oddziałów klas młodszych w placówce, zachodzi potrzeba budowy na terenie Szkoły placu zabaw, z którego będą korzystać również dzieci uczęszczające do znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie placówki, Przedszkola.

##### **Budowa dwóch kompleksów miejsc postojowych przy ul. Tysiąclecia w Dąbrowie Górniczej**

Mając na względzie potrzeby mieszkańców naszego miasta zabezpiecza się środki z przeznaczeniem na budowę/przebudowę w ul. Tysiąclecia, w rejonie Sp 12 miejsc parkingowych- w sumie 92 miejsc parkingowych.

### **Budowa kompleksu miejsc postojowych przy ul. Kasprzaka 38 w Dąbrowie Górniczej- opracowanie dokumentacji**

Mając na względzie liczne prośby mieszkańców ul. Kasprzaka zabezpiecza się środki finansowe z przeznaczeniem na opracowanie w roku bieżącym dokumentacji dla budowy nowych miejsc parkingowych w tym rejonie.

### **Dobudowa punktów świetlnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza**

Mając na względzie, spływające liczne wnioski mieszkańców o doświetlenie/ oświetlenie nowo- powstających oraz istniejących od lat ulic, istnieje potrzeba zabezpieczenia na rok bieżący i przyszły środków finansowych na ten cel.

### **Przebudowa i termomodernizacja Pawilonu D w Zespole Szkół Nr 3 w Dąbrowie Górniczej- opracowanie dokumentacji**

Budynek ZS nr 3 poddany był na przełomie 2005/2006 r. termomodernizacji. Kompleksową modernizacją nie został objęty wówczas Pawilon D (segment sportowy), w którym zlokalizowana jest sala gimnastyczna i basen.

Zły stan techniczny Pawilonu, potwierdzają ekspertyzy z 2008, 2011 r.

Mając na względzie powyższe oraz decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, która zobowiązuje m.in. do doprowadzenia, do prawidłowego stanu technicznego podłogi w Sali gimnastycznej, zlikwidowania (w sposób trwały) zacieków na ścianach i suficie, odnowienia ścian i sufitów w pomieszczeniach natryskowni, zabezpiecza się środki z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

### **Budowa parkingów zlokalizowanych przy ul. Młodych w Dąbrowie Górniczej**

Umowa na wykonanie miejsc parkingowych w ul. Młodych zawarta została w dn. 18.04.2014 r. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 31.07.2014 r. Mając na względzie powyższe istnieje możliwość przesunięcia pozostałych na zadaniu środków na realizację innych przedsięwzięć.

### **Przebudowa dróg na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza**

Zabezpiecza się środki z przeznaczeniem na wykonanie w roku bieżącym nowych nawierzchni zdegradowanych ulic, w tym m.in. w dzielnicach : Antoniów, Strzemieszyce, Ząbkowice, Dziewiąty, Trzydziesty.

Skarbnik Miasta

mgr Janina Bronikowska - Radosz