

Projekt

DRUK NR 195

**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
uchwała:**

§ 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 **rozchodów**

rozchody	zwiększa się	o kwotę	44.096,67
-----------------	---------------------	----------------	------------------

w tym:

zmniejsza się

§ 993 - Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	495.903,33
---	-------------------

Kredyt inwestycyjny z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

zwiększa się

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	540.000,00
---	-------------------

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

2. Dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2014 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

po stronie wydatków

w zakresie zadań własnych 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
--	--------------

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

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Jest:

Przebudowa i termomodernizacja IV Pawilonu ZSZ „Szttygarka” wraz z zagospodarowaniem terenu – opracowanie dokumentacji

Winno być:

Przebudowa i termomodernizacja IV Pawilonu ZSZ „Szttygarka” wraz z zagospodarowaniem terenu

4. Dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2014 rok po stronie **dochodów i wydatków**

po stronie dochodów	zwiększa się	o kwotę	39.875.040,97
----------------------------	---------------------	----------------	----------------------

w tym:

zmniejsza się	o kwotę	1.271.595,05
----------------------	----------------	---------------------

w zakresie zadań gminy – programy unijne

Dział 801 – Oświata i wychowanie	29.240,00
---	------------------

Dochody bieżące

Środki na realizację projektu „ Erasmus+ 2014 – 2015”	29.240,00
---	-----------

w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000.000,00
--	---------------------

Dochody majątkowe

Wpływy z tyt. zaliczki na realizację zadania inwestycyjnego :
Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie
Dąbrowa Górnicza – etap I

1.000.000,00

w zakresie zadań powiatu – programy unijne

Dział 801 – Oświata i wychowanie **242.355,05**

Dochody bieżące

Dotacja na realizację projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” 242.355,05

zwiększa się o kwotę 41.146.636,02

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **2.488.890,00**

Dochody majątkowe

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 2.340.190,00

Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności 148.700,00

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem** **1.011.110,00**

Dochody bieżące

Wpływy z dywidend 1.011.110,00

Dział 852 – Pomoc społeczna **2.600,00**

Dochody bieżące

Wpływy z tyt. otrzymanej darowizny 2.600,00

w zakresie zadań gminy- programy unijne

Dział 600 – Transport i łączność **36.919.000,00**

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 36.919.000,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie **144.462,80**

Dochody bieżące

Środki na realizację projektu „ Erasmus +” 144.462,80

w zakresie zadań gminy – ochrona środowiska

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **360.000,00**

Dochody bieżące

Wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska
(w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska) 360.000,00

w zakresie zadań gminy – inne środki

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem** **185.467,00**

Dochody bieżące

Wpływy z tyt. rekompensaty utraconych dochodów
w podatkach i opłatach lokalnych 185.467,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **25.000,00**

Dochody bieżące

Dotacja z WFO Ś i GW na kampanię informacyjno – edukacyjną
dot. gospodarki odpadami 25.000,00

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **5.328,99**

Dochody bieżące

Wpływy z różnych dochodów realizowane przez Komendę
Miejską Państwowej Straży Pożarnej 5.328,99

Dział 851 – Ochrona zdrowia **4.777,23**

Dochody bieżące

Wpływy z różnych dochodów realizowane przez PUP 4.777,23

po stronie wydatków	zwiększa się	o kwotę	39.830.944,30
----------------------------	---------------------	----------------	----------------------

w tym:

zmniejsza się	o kwotę	13.425.876,44
----------------------	----------------	----------------------

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.000.000,00
--	---------------------

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(zakup i objęcie akcji i udziałów)	1.000.000,00
------------------------------------	--------------

Dział 600 – Transport i łączność	729.578,00
---	-------------------

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągu w ul. Cupiała w Dąbrowie Górniczej	35.000,00
---	-----------

Budowa zatok parkingowych wraz z odwodnieniem przy ul. Tysiąclecia w Dąbrowie Górniczej	266.855,00
---	------------

Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego Tucznawa w Dąbrowie Górniczej: Etap I, Etap 2, Etap 3	420.000,00
---	------------

Budowa parkingów zlokalizowanych przy ul. Młodych w Dąbrowie Górniczej	7.723,00
--	----------

Dział 710 – Działalność usługowa	529.030,00
---	-------------------

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)	401.600,00
---------------------	------------

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 127.430,00

Dział 750 – Administracja publiczna 1.380.616,00

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 210.105,00

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

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 1.038.845,00

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim
– Dąbrowa Górnicza – etap III – budowa hot-spotów 12.236,00

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacje) 116.130,00

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 1.300,00

(wydatki statutowe) 2.000,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.000,00

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 2.000,00

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **2.315.769,15**

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

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki na obsługę długu gminy) **2.315.769,15**

Dział 801 – Oświata i wychowanie **367.813,18**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 21 **58.853,18**

Rozdział 80104 – Przedszkola

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) **120.000,00**

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne) **50.000,00**

Przebudowa i termomodernizacja IV Pawilonu ZSZ „Szytygarka”
wraz z zagospodarowaniem terenu

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) **138.960,00**

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe **21.000,00**

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(świadczenia na rzecz osób fizycznych) 21.000,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia **4.212.000,00**

Rozdział 85111- Szpitale ogólne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne) 4.200.000,00

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 5.000,00

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 7.000,00

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **9.115,00**

Rozdział 85305 – Żłobki

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne) 9.115,00

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **22.000,00**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(świadczenia na rzecz osób fizycznych) 22.000,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **5.000,00**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne) 5.000,00

Wyeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **53.870,00**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 53.870,00

w zakresie zadań własnych gminy – budżet partycypacyjny

Dział 600 – Transport i łączność **383.000,00**

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 383.000,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.000,00
--	-------------------

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)	200.000,00
-----------------------------------	------------

Budowa osiedlowego skweru Manhattan na osiedlu Sikorskiego

w zakresie zadań gminy – programy unijne

Dział 750 – Administracja publiczna	166.560,52
--	-------------------

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)	166.560,52
---------------------	------------

Projekt AGE	85.060,52
-------------	-----------

Sieć Miast Partnerskich	81.500,00
-------------------------	-----------

Dział 801 – Oświata i wychowanie	500,00
---	---------------

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)	500,00
---------------------	--------

Erasmus +2014 – 2015

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107.750,00
--	-------------------

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	41.050,00
---	-----------

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	66.700,00
---	-----------

w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000.000,00
--	---------------------

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	1.000.000,00
---	--------------

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 750 – Administracja publiczna	417.857,55
--	-------------------

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	160.000,00
---	------------

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)	257.857,55
---------------------	------------

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.200,00

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 6.200,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie 200.000,00

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacje) 200.000,00

w zakresie zadań powiatu – programy unijne

Dział 801 – Oświata i wychowanie 296.217,04

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 296.217,04

Mam zawód – mam pracę w regionie

zwiększa się o kwotę 53.256.820,74

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 600 – Transport i łączność 1.327.430,00

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacje) 1.000.000,00

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 327.430,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 486.311,17

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(dotacja na zadania i zakupy inwestycyjne) 30.000,00

Rozdział 70095 – Pozostałą działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 456.311,17

Dział 750 – Administracja publiczna 30.000,00

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

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 30.000,00

Dział 752 – Obrona narodowa 2.000,00

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 2.000,00

Dział 852 – Pomoc społeczna**1.520.600,00**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(świadczenia na rzecz osób fizycznych)	195.000,00
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	200.000,00
(wydatki statutowe)	541.000,00

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(świadczenia na rzecz osób fizycznych)	511,00
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	92.692,00
(wydatki statutowe)	56.797,00

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

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacje)	5.000,00
-----------	----------

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(świadczenia na rzecz osób fizycznych)	420.000,00
--	------------

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)	2.600,00
---------------------	----------

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 7.000,00

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 51.000,00

Rozdział 85305 – Żłobki

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 48.000,00

(wydatki statutowe) 3.000,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 153.220,00

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 153.220,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.753.000,00

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 1.500.000,00

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 193.000,00

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 60.000,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 170.000,00

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacje) 170.000,00

Dział 926 – Kultura fizyczna 180.000,00

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 36.000,00
(wydatki statutowe) 144.000,00

w zakresie zadań gminy – inne środki

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25.000,00

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 25.000,00

w zakresie zadań gminy – programy unijne

Dział 600 – Transport i łączność 42.355.351,20

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 42.355.351,20

Dział 801 – Oświata i wychowanie 144.462,80

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 98.177,60

Erasmus +

Rozdział 80110 - Gimnazja

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 46.285,20

Erasmus +

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.010.419,81

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 4.000.000,00

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)

Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja
obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy 10.419,81

w zakresie zadań gminy – ochrona środowiska

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 360.000,00

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (dotacje) 360.000,00

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 600 – Transport i łączność 264.057,55

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 264.057,55

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.328,99

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 991,29

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacje) 4.337,70

Dział 801 – Oświata i wychowanie 53.861,99

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 53.861,99

Dział 851 – Ochrona zdrowia	4.777,23
------------------------------------	-----------------

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

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacje)	4.777,23
-----------	----------

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160.000,00
---	-------------------

Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	128.276,00
(świadczenia na rzecz osób fizycznych)	1.200,00
(wydatki statutowe)	30.524,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	200.000,00
--	-------------------

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)	200.000,00
---------------------	------------

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

„Deficyt budżetu miasta w wysokości 234.518.472,25 zł, planuje się pokryć środkami z kredytu w kwocie 148.000.000,00 zł, oraz przychodami z „wolnych środków” w kwocie 86.518.472,25 zł”.

6 .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 :

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

zadania własne gmina

dotacje podmiotowe

zwiększa się

Dział 921

Rozdział 92109

- dla samorządowej instytucji kultury – Pałac Kultury Zagłębia 170.000,00

dotacje celowe

zwiększa się

Dział 700

Rozdział 70001

- na zakupy i zadania inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego
- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych 30.000,00

zmniejsza się

Dział 851

Rozdział 85111

- na zadania i zakupy inwestycyjne innych jednostek sektora finansów publicznych - Szpital Specjalistyczny 4.200,00,00

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zadania własne powiatu

zmniejsza się

dotacje podmiotowe

Dział 801

Rozdział 80130

- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 200.000,00

zadania gmina – ochrona środowiska

zwiększa się

dotacje celowe

Dział 900

Rozdział 90001

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	360.000,00
---	------------

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 rozchodów:

zmniejsza się

- kwoty z tyt. spłaty kredytu inwestycyjnego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego o kwotę 495.903,33 zł ,

zwiększa się

- kwoty z tyt. spłaty kredytu dot. udzielonego poręczenia Spółce „Nemo – Wodny Świat” w Dąbrowie Górniczej o kwotę 540.000,00 zł,

w punkcie 2 po stronie przychodów i wydatków :

zmniejsza się

- wpływy z tyt. pożyczki z WFOŚ i GW na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20” o kwotę 1.350.000,00 zł,

w punkcie 3 poprzez zmianę nazwy zadania inwestycyjnego:

Jest:

Przebudowa i termomodernizacja IV Pawilonu ZSZ „Szttygarka” wraz z zagospodarowaniem terenu – opracowanie dokumentacji

Winno być:

Przebudowa i termomodernizacja IV Pawilonu ZSZ „Szttygarka” wraz z zagospodarowaniem terenu

w punkcie 4 po stronie dochodów i wydatków:

po stronie dochodów

zmniejsza się

w zakresie zadań gminy – programy unijne

- środki na realizację projektu „ Erasmus + 2014 - 2015” o kwotę 29.240,00 zł w związku z urealnieniem montażu finansowego projektu,

w zakresie zadań gminy – programy unijne – zaliczka

- wpływy z tyt. zaliczki na realizację zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej

w gminie Dąbrowa Górnicza – etap I” o kwotę 1.000.000,00 zł,

w zakresie zadań powiatu – programy unijne

- dotację na realizację projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” o kwotę 242.355,05 zł w związku z urealnieniem montażu finansowego projektu,

zwiększa się

w zakresie zadań własnych gminy

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 2.340.190,00 zł,
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 148.700,00 zł,
- wpływy z dywidendo o kwotę 1.011.110,00 zł,
- wpływy z tyt. otrzymanej darowizny o kwotę 2.600,00 zł z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi,

w zakresie zadań gminy- programy unijne

- 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” o kwotę 36.919.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację w.w zadania. Ze względu na zaawansowanie prac na obiekcie oraz możliwości przerobowe wykonawcy istnieje potrzeba zwiększenia środków na zadaniu dodatkowo o kwotę 5.436.351,20 zł,
- środki na realizację projektu „Erasmus + ” o kwotę 144.462,80 zł,

w zakresie zadań gminy – ochrona środowiska

- wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska) o kwotę 360.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla osób fizycznych, które wybudowały przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej,

w zakresie zadań gminy – inne środki

- wpływy z tyt. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 185.467,00 zł,
- dotację z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na kampanię informacyjno- edukacyjną dotyczącą gospodarki odpadami o kwotę 25.000,00 zł,

w zakresie zadań własnych powiatu

- wpływy z różnych dochodów – realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 5.328,99 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki oraz na zwrot dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- wpływy z różnych dochodów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy o kwotę 4.777,23 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku za lata poprzednie,

po stronie wydatków

w zakresie zadań własnych gminy

- zmniejsza się wydatki na zakup udziałów Spółki Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej o kwotę 1.000.000,00 zł,

- zmniejsza się środki w wysokości 401.600,00 zł. W bieżącym roku zaplanowane były prace związane z dostosowaniem prowadzonych w systemach teleinformatycznych baz danych przestrzennych o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3, 6, 10 i ust. 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2010 Nr 193, poz. 1287, tekst jedn. ze zm.). Przepisy wymienionej ustawy zostały w zasadniczy sposób zmienione ustawą z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy- Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Spowodowało to, że docelowe modele pojęciowe ww. baz danych określone w przepisach rozporządzeń wykonawczych wydanych przed nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, wymagają ponownego modelowania. Organ centralny tj. Główny Urząd Geodezji i Kartografii zapowiedział nowelizację rozporządzeń, w szczególności rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. 2013.383) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2001 r., Nr 38, poz.454 ze zm.), stanowiących trzon wymienionych na wstępie baz danych. Powyższe powoduje, że zamawianie dostosowania istniejących baz danych do modelu pojęciowego, o którym wiadomo, że będzie ulegał zmianie jest niecelowe i nieefektywne. Celowym jest wstrzymanie w bieżącym roku prac związanych z przebudową baz danych, przynajmniej do czasu ogłoszenia przez organ centralny bardziej szczegółowych schematów, jakie docelowo przyjmą,

- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie Wydziału Kadr i Szkoleń o kwotę 1.248.950,00 zł w zakresie zadań własnych gminy, o kwotę 160.000,00 zł w zakresie zadań własnych powiatu oraz o kwotę 41.050,00 zł w zakresie zadań gminy – programy unijne,

- zmniejsza się wydatki bieżące Biura ds. Współpracy z zagranicą o kwotę 3.300,00 zł oraz w zakresie projektów unijnych: „AGE” o kwotę 85.060,52 zł ze względu na zakończenie zadania i „Sieć Miast Partnerskich” o kwotę 81.500,00 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na realizację projektu,

- zmniejsza się wydatki dot. dotacji dla Szpitala Specjalistycznego na realizację zadania „Wzrost znaczenia specjalistycznej opieki medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych na terenie Zagłębia” o kwotę 4.200.000,00 zł,

- zmniejsza się wydatki dot. obsługi długu gminy o kwotę 2.315.769,15 zł,

- przenosi się środki w wysokości 2.000,00 zł w zakresie wydatków Centrum Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych na zorganizowane przez wydział konkursy, zawody i turnieje,

- przenosi się środki w wysokości 60.000,00 zł w zakresie wydatków Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na remonty infrastruktury komunalnej,

- przenosi się środki w wysokości 170.000,00 zł w zakresie wydatków Wydziału Promocji, Kultury i Sportu z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Pałacu Kultury Zagłębia na organizację IX Dąbrowskiego Kiermaszu Świątecznego i Sylwestra,

- przenosi się środki w wysokości 153.220,00 zł z wydatków Wydziału Oświaty z przeznaczeniem na wydatki bieżące w placówkach oświatowych,
- przenosi się środki w wysokości 200.000,00 zł w zakresie wydatków Wydziału Komunikacji i Drogownictwa z zadania w ramach budżetu partycypacyjnego „Budowa osiedlowego skweru Manhattan na osiedlu Sikorskiego” z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie sieci dróg wraz z obiektami inżynierskimi, których zarządcą jest Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej w dzielnicach: Centrum, Gołonóg, Stara Dąbrowa, Ratanice, Korzeniec,
- przenosi się środki w wysokości 12.000,00 zł w zakresie wydatków Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej w celu dostosowania wydatków do klasyfikacji budżetowej,
- przenosi się środki w wysokości 127.430,00 zł w zakresie wydatków Wydziału Komunikacji i Drogownictwa z przeznaczeniem na realizację bieżących działań w zakresie zarządu dróg,
- zwiększa się środki w wysokości 420.000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- zwiększa się środki w wysokości 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie czterech punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych oraz prowadzenie kwatery składowania odpadów,
- zwiększa się środki o kwotę 380.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom do nich uprawnionym z mocy wyroku sądowego o eksmisję,
- zwiększa się środki w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej,
- zwiększa się środki w wysokości 180.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Centrum Sportu i Rekreacji,
- zwiększa się środki w wysokości 720.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zwiększa się środki w wysokości 51.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Żłobka Miejskiego,
- zwiększa się środki w wysokości 216.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”,
- zwiększa się środki w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług (VAT),
- zwiększa się środki w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Łącznej 27,
- zwiększa się środki w wysokości 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do komunikacji miejskiej
- KZK GOP,
- zwiększa się środki w wysokości 193.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług dystrybucji energii

elektrycznej do oświetlenia ulicznego,

- zwiększa się środki w wysokości 76.311,17 zł z przeznaczeniem na wykonanie zaleceń ekspertyzy technicznej dot. robót dodatkowych w budynkach przy ul. Kasprzaka 56C i 56 D w Dąbrowie Górniczej,

w zakresie zadań gminy – programy unijne

- zmniejsza się środki w wysokości 500,00 zł dot. projektu „ Erasmus + 2014 – 2015” w związku z urealnieniem montażu finansowego projektu,

- zwiększa się środki w wysokości 4.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – Etap I,

w zakresie zadań własnych powiatu

- przenosi się środki w wysokości 200.000,00 zł z wydatków Wydziału Oświaty z przeznaczeniem na wydatki bieżące w placówkach oświatowych,

- zwiększa się środki w wysokości 160.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy,

- przenosi się środki w wysokości 6.200,00 zł w zakresie wydatków Centrum Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na utwardzenie placu manewrowego oraz wyjazdu z garażu dla potrzeb jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łazach Błędowskich,

- przenosi się środki w wysokości 257.857,55 zł w zakresie wydatków Wydziału Komunikacji i Drogownictwa z przeznaczeniem na prowadzenie działań w zakresie pasa drogowego,

w zakresie zadań powiatu – programy unijne

- zmniejsza się środki w wysokości 296.217,04 zł dot. projektu „ Mam zawód- mam pracę w regionie” w związku z urealnieniem montażu finansowego projektu,

w zakresie zadań inwestycyjnych:

Przebudowa i termomodernizacja IV Pawilonu ZSZ "Szttygarka" wraz z zagospodarowaniem terenu

W trakcie opracowania jest SIWZ do postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. Przewidywany termin wykonania przedmiotu zamówienia: czerwiec 2015 r. Mając na względzie powyższe pozostałe w roku bieżącym środki nie zostaną wykorzystane. Jednocześnie z uwagi na fakt, iż po opracowaniu dokumentacji projektowej planuje się przystąpić do realizacji przedsięwzięcia dokonuje się zmiany jego nazwy poprzez rezygnację z członu „opracowanie dokumentacji”,

Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy

Zgodnie z zapisami zaw. w m-cu lutym br. umowy o dofinansowanie projektu, jego finansowanie odbywa się w systemie zaliczkowym. Mając na względzie fakt, iż nie odnotowano wpływu II transzy zaliczki, w celu zapewnienia ciągłości realizacyjnej i finansowej projektu oraz właściwego klasyfikowania ponoszonych wydatków, istnieje potrzeba przesunięcia środków zabezpieczonych w roku bieżącym na realizację projektu. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną wykorzystane,

Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągu w ul. Cupiała w Dąbrowie Górniczej

W m-cu wrześniu br. zawarto umowę w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 20.01.2015 r.. Pozostałe na zadaniu w roku bieżącym środki nie zostaną wykorzystane,

Budowa zatok parkingowych wraz z odwodnieniem przy ul. Tysiąclecia w Dąbrowie Górniczej

Ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie na wykonanie zadania. Mając na względzie fakt, iż kwota za jaką wykonawca wykona przedmiot umowy jest niższa niż Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, istnieje możliwość zmniejszenia pozostałych środków,

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

Zadanie w końcowej fazie realizacji. Pozostałe na zadaniu w roku bieżącym środki nie zostaną wykorzystane,

Budowa parkingów zlokalizowanych przy ul. Młodych w Dąbrowie Górniczej

Zadanie zostało zakończone. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną wykorzystane,

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

Zadanie zostało zakończone. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną wykorzystane,

Termomodernizacja placówek oświatowych- Szkoła Podstawowa Nr 21

Zadanie zostało zakończone. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną wykorzystane,

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

W roku bieżącym opracowano dokumentację projektową dla zadania. Pozostałe na zadaniu w roku bieżącym środki nie zostaną wykorzystane,

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

Ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie na wykonanie zadania. Mając na względzie fakt, iż kwota za jaką wykonawca wykona przedmiot umowy jest niższa niż Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia istnieje możliwość zmniejszenia pozostałych środków,

Wyeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria

Środki w roku bieżącym nie zostaną wykorzystane.

Skarbnik Miasta

Janina Bronikowska - Radosz