

Projekt

Druk nr 238

**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 **przychodów i wydatków**

zwiększa się

po stronie przychodów	o kwotę	657.566,36
------------------------------	----------------	-------------------

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	657.566,36
--	-------------------

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	657.566,36
--	------------

po stronie wydatków	o kwotę	657.566,36
----------------------------	----------------	-------------------

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 851 – Ochrona zdrowia	657.566,36
------------------------------------	-------------------

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)	657.566,36
----------------------	------------

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

po stronie dochodów

zwiększa się	o kwotę	25.000,00
---------------------	----------------	------------------

w tym:

<u>zmniejsza się</u>	o kwotę	9.343.172,00
-----------------------------	----------------	---------------------

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 750 – Administracja publiczna 9.343.172,00

Dochody bieżące

Wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT 9.343.172,00

zwiększa się o kwotę 9.368.172,00

w zakresie zadań własnych gminy

***Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 9.200.000,00***

Dochody bieżące

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.800.000,00

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 1.300.000,00

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 3.100.000,00

w zakresie subwencji dla gminy

Dział 758 – Różne rozliczenia 168.172,00

Dochody bieżące

Subwencja ogólna – część rekompensująca 143.172,00

Subwencja ogólna – część oświatowa 25.000,00

po stronie wydatków

zwiększa się o kwotę 25.000,00

w tym:

zmniejsza się o kwotę 833.734,58

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 600 – Transport i łączność 34.902,72

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne) 34.902,72

Budowa parkingów zlokalizowanych przy ul. Młodych w Dąbrowie Górniczej

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 76.311,17

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 76.311,17

Dział 801 – Oświata i wychowanie 511.083,00

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne) 511.083,00

Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 20

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 151.090,08

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne) 151.090,08

Dobudowa punktów świetlnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **60.347,61**

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	57.347,61
(wydatki statutowe)	3.000,00

zwiększa się	o kwotę	858.734,58
---------------------	----------------	-------------------

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 600 – Transport i łączność **719.500,00**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Budowa zatok parkingowych wraz z odwodnieniem przy ul. Tysiąclecia w Dąbrowie Górniczej	19.500,00
---	-----------

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	700.000,00
---	------------

Dział 801 – Oświata i wychowanie **25.000,00**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacje)	25.000,00
-----------	-----------

w zakresie zadań gminy – programy unijne

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 53.886,97

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 53.886,97

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 852 – Pomoc społeczna 60.347,61

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(świadczenia na rzecz osób fizycznych) 60.347,61

3. 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 spoza sektora finansów publicznych

zwiększa się:

zadania własne gmina

dotacja podmiotowa

Dział 801

Rozdział 80101

- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 25.000,00

4. 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 235.176.038,61 zł, planuje się pokryć środkami z kredytu w kwocie 148.000.000,00 zł, oraz przychodami z „wolnych środków” w kwocie 87.176.038,61 zł”.

U z a s a d n i e n i e

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 przychodów i wydatków :

zwiększa się

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 657.566,36 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

w punkcie 2 po stronie dochodów i wydatków:

po stronie dochodów

zmniejsza się

w zakresie zadań własnych gminy

- wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT o kwotę 9.343.172,00 zł,

zwiększa się

w zakresie zadań własnych gminy

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.800.000,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 1.300.000,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 3.100.000,00 zł,

w zakresie subwencji dla gminy

- subwencja ogólna – część rekompensująca o kwotę 143.172,00 zł,
- subwencja ogólna – część oświatowa o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich w Katolickiej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Dąbrowie Górniczej.

po stronie wydatków

w zakresie zadań własnych gminy

- zmniejsza się środki o kwotę 76.311,17 zł w zakresie wydatków bieżących Wydziału Inwestycji Miejskich dot. usunięcia nieprawidłowości w budynku mieszkalnym przy ul. Kasprzaka 56 C i 56 D w Dąbrowie Górniczej w zakresie sposobu spełnienia wymagań technicznych. Ze względu na przedłużenie terminu do 30.04.2015 r. zabezpieczone środki nie zostaną wykorzystane w b.r.,

w zakresie zadań własnych powiatu

- przenosi się środki w wysokości 60.347,61 zł w zakresie wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na świadczenia dla rodzin zastępczych,

w zakresie zadań inwestycyjnych:

Budowa parkingów zlokalizowanych przy ul. Młodych w Dąbrowie Górniczej

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

Dobudowa punktów świetlnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza

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

Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 20

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Z uwagi na fakt, iż wykonawca nie zrealizuje w roku bieżącym całego zakresu prac przewidzianego do wykonania, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym integralną część zawartej w m-cu czerwcu br. umowy, urealniono jej poziom finansowania w roku bieżącym,

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

Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na wniesienie, zgodnie z Decyzją Prezydenta Miasta Sosnowca z dn. 19.11.2014 r., opłaty za usunięcie drzew kolidujących z inwestycją realizowaną przy ul. Tysiąclecia w Dąbrowie Górniczej,

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

Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań z tyt. przejęcia z mocy prawa własności nieruchomości, położonych w Gminie Dąbrowa Górnicza obręb Strzemieszyce Wielkie, przeznaczonych na realizację w/w inwestycji,

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 zwiększenia w roku bieżącym środków na zadaniu.

Skarbnik Miasta

mgr Janina Bronikowska – Radosz