

**UCHWAŁA NR IV/52/2015
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ**

z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2015 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 2015 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 2015 rok po stronie **przychodów i wydatków**

zwiększa się

po stronie przychodów	o kwotę	16.643.784,75
------------------------------	----------------	----------------------

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

Wolne środki	16.000.000,00
Comenius 2013 - 2015	18.239,20
Erasmus +	116.837,79
INTEGRA- Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej	53.254,55
Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	14.766,29
Doświadczenie drogą do zatrudnienia	76.224,63
Profesjonalna kadra II	23.386,66
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	341.075,63

po stronie wydatków	o kwotę	16.643.784,75
----------------------------	----------------	----------------------

w zakresie zadań własnych gminy

<i>Dział 851 – Ochrona zdrowia</i>	<i>16.341.075,63</i>
---	-----------------------------

Rozdział 85111- Szpitale ogólne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

- I. Wydatki majątkowe

(dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne)	16.000.000,00
--	---------------

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Modernizacja obiektów sportowych przy obiektach oświatowych
w celu propagowania zdrowego stylu życia

341.075,63

w zakresie zadań gminy – programy unijne

Dział 801 – Oświata i wychowanie

135.076,99

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)

Erasmus +

83.018,90

Rozdział 80110 – Gimnazja

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)

Erasmus +

33.818,89

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

1.037,60

(wydatki statutowe)

17.201,60

Comenius 2013-2015

Dział 852 – Pomoc społeczna

53.254,55

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

34.355,88

(wydatki statutowe)

18.898,67

INTEGRA- Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej

w zakresie zadań gminy – programy unijne – zaliczka

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **14.766,29**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) **2.031,15**
Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego
doliny rzek Przemszy i Brynicy

II. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne) **12.735,14**
Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego
doliny rzek Przemszy i Brynicy

w zakresie zadań powiatu – programy unijne

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **99.611,29**

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(świadczenia na rzecz osób fizycznych)
Doświadczenie droga do zatrudnienia **76.224,63**

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)
Profesjonalna kadra II **23.386,66**

2. Dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2015 rok po stronie **dochodów i wydatków**

po stronie dochodów

zwiększa się o kwotę 926.855,97

w tym:

zmniejsza się o kwotę 18.631.042,29

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	18.610.561,00
---	----------------------

Dochody bieżące

Wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	18.610.561,00
---	---------------

w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.461,29
--	------------------

Dochody bieżące

Zaliczka na realizację projektu „Zagłębiowski Park Linearny-rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy”	2.031,15
--	----------

Dochody majątkowe

Zaliczka na realizację zadania inwestycyjnego „Zagłębiowski Park Linearny-rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy”	18.430,14
--	-----------

w zakresie zadań powiatu – inne środki

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20,00
---	--------------

Dochody bieżące

Dochody z tyt. wpływu środków z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy	20,00
---	-------

<u>zwiększa się</u>	<u>o kwotę</u>	<u>19.557.898,26</u>
----------------------------	-----------------------	-----------------------------

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.610.561,00
--	----------------------

Dochody bieżące

Wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	18.610.561,00
---	---------------

w zakresie zadań gminy – programy unijne

Dział 801 – Oświata i wychowanie **547.764,96**

Dochody bieżące

Środki na realizację projektu „Erasmus+” 547.764,96

Dział 852 – Pomoc społeczna **1.253,04**

Dochody bieżące

Dotacja na realizację projektu „INTEGRA- program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej” 1.253,04

w zakresie zadań powiatu – programy unijne

Dział 801 – Oświata i wychowanie **397.187,20**

Dochody bieżące

Dotacja na realizację projektu „Mam zawód-mam pracę w regionie” 397.187,20

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **1.132,06**

Dochody bieżące

Dotacja na realizację projektu „Doświadczenie drogą do zatrudnienia” 1.132,06

po stronie wydatków

zwiększa się **o kwotę** **926.855,97**

w tym:

zmniejsza się **o kwotę** **8.973.844,62**

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **180.000,00**

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)	180.000,00
Dział 750 – Administracja publiczna	55.193,85
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące	
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	5.193,85
(wydatki statutowe)	50.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500.000,00
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące	
(dotacje)	500.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120.000,00
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące	
(wydatki statutowe)	120.000,00
w zakresie zadań gminy – programy unijne	
Dział 600 – Transport i łączność	5.081.164,48
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące	
(wydatki statutowe)	
Infrastruktura obsługi markowych produktów turystycznych	30.000,00

II. 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 5.051.164,48

Dział 801 – Oświata i wychowanie 2.000.000,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Optimalizacja zużycia energii w ramach zdalnego zarządzania infrastrukturą
w obiektach oświatowych (z działaniami w zakresie termomodernizacji) 2.000.000,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.003.405,00

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Kompleksowe przygotowanie terenu przemysłowego na potrzeby
działalności gospodarczej-Hałda Kazdębie 1.000.000,00

Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego
doliny rzek Przemszy i Brynicy 3.405,00

w zakresie zadań gminy – programy unijne- zaliczka

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 34.061,29

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 2.031,15

Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego

doliny rzek Przemszy i Brynicy

II. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

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

32.030,14

w zakresie zadań powiatu – inne środki

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

20,00

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

20,00

zwiększa się

o kwotę

9.900.700,59

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 600 – Transport i łączność

21.210,18

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)

21.210,18

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

3.105.000,00

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)

105.000,00

II. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)
Budowa budynków mieszkalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza 3.000.000,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 55.000,00

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe) 55.000,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.800.000,00

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe) 1.000.000,00

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 1.300.000,00

Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV 2.500.000,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 850.959,30

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe) 959,30

Rozdział 92118 – Muzea

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacje) 120.000,00

(wydatki statutowe) 180.000,00

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacje) 550.000,00

w zakresie zadań gminy – programy unijne

Dział 750 – Administracja publiczna 100.000,00

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

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zдания inwestycyjne)

Infrastruktura obsługi markowych produktów turystycznych 30.000,00

Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych 70.000,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie 547.764,96

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 547.764,96

Erasmus +

Dział 852 – Pomoc społeczna 1.253,04

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 808,37
(wydatki statutowe) 444,67

INTEGRA – Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.593,85

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)
Zagłębiowski Park Linearny-rewitalizacja obszaru funkcjonalnego
doliny rzek Przemszy i Brynicy 7.593,85

w zakresie zadań gminy – programy unijne – zaliczka

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13.600,00

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 13.600,00
Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego
doliny rzek Przemszy i Brynicy

w zakresie zadań powiatu – programy unijne

Dział 801 – Oświata i wychowanie 397.187,20

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 397.187,20
Mam zawód - mam pracę w regionie

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.132,06

Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(świadczenia na rzecz osób fizycznych)

1.132,06

Doświadczenie drogą do zatrudnienia

3. W załączniku Nr 5 – Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego do Uchwały Rady Miejskiej Nr III/35/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na 2015 rok – zmienia się :

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zmniejsza się

zadania własne gmina

dotacja celowa

Dział 900

Rozdział 90095

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

500.000,00

zwiększa się

zadania własne gminy

dotacja celowa

Dział 921

Rozdział 92120

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

500.000,00

dla jednostek sektora finansów publicznych

zadania własne gmina

dotacja celowa

Dział 851

Rozdział 85111

- na zakupy i zadania inwestycyjne innych jednostek sektora finansów publicznych – Szpital Specjalistyczny

16.000.000,00

Dział 921

Rozdział 92120

-pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 50.000,00

dotacja podmiotowa

Dział 921

Rozdział 92118

- dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Miejskie „Szttygarka” 120.000,00

4. Dokonać zmian w uchwale Nr III/35/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2015 – poprzez nowe określenie § 12 w brzmieniu:

„Deficyt budżetu miasta w wysokości 70.178.243,31 zł, planuje się pokryć środkami z kredytu w kwocie 20.000.000,00 zł, środkami z pożyczki w kwocie 1.888.700,00 zł oraz przychodami z „wolnych środków” w kwocie 48.289.543,31 zł”.