

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ**

z dnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2015

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 2015 r. poz.1515), 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 rok 2015 po stronie **dochodów i wydatków**

po stronie dochodów

<i>zmniejsza się</i>	<i>o kwotę</i>	5.745.162,00
----------------------	----------------	---------------------

w tym:

<u>zmniejsza się</u>	<u>o kwotę</u>	<u>6.500.000,00</u>
-----------------------------	-----------------------	----------------------------

w zakresie zadań gminy – programy unijne

Dział 600 – Transport i łączność	6.500.000,00
---	---------------------

Dochody majątkowe

Wpływy z tyt. refundacji dot. realizacji projektu „Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie Dąbrowa Górnicza w tym ETAP I: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła”	6.500.000,00
---	--------------

<u>zwiększa się</u>	<u>o kwotę</u>	<u>754.838,00</u>
----------------------------	-----------------------	--------------------------

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 852 – Pomoc społeczna	2.000,00
------------------------------------	-----------------

Dochody bieżące

Wpływy z tytułu darowizny	2.000,00
---------------------------	----------

w zakresie subwencji dla gminy

Dział 758 – Różne rozliczenia	536.838,00
--------------------------------------	-------------------

Dochody bieżące

Subwencja ogólna – uzupełnienie dochodów gmin	468.784,00
---	------------

Subwencja ogólna – część oświatowa	68.054,00
------------------------------------	-----------

w zakresie subwencji dla powiatu

Dział 758 – Różne rozliczenia **216.000,00**

Dochody bieżące

Subwencja ogólna – część oświatowa 216.000,00

po stronie wydatków

zmniejsza się *o kwotę* **5.745.162,00**

w tym:

zmniejsza się *o kwotę* **6.715.700,00**

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 750 – Administracja publiczna **2.700,00**

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 2.700,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia **22.000,00**

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 22.000,00

w zakresie zadań gminy – programy unijne

Dział 750 – Administracja publiczna **165.000,00**

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)

165.000,00

Spotkania Mieszkańców Miast Partnerskich 40.000,00

Unity and peace through historal experience 125.000,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie

4.825.000,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Optymalizacja zużycia energii w obiektach oświatowych (z działaniami w zakresie termomodernizacji) wraz z modernizacją oświetlenia na terenach jednostek budżetowych w Dąbrowie Górniczej

4.825.000,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.675.000,00

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej

1.675.000,00

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 851 – Ochrona zdrowia

6.349,49

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

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacje na wydatki bieżące) 6.349,49

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 19.650,51

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacje na wydatki bieżące) 19.650,51

zwiększa się o kwotę 970.538,00

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 600 – Transport i łączność 167.700,00

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 167.700,00

Dział 750 – Administracja publiczna 468.784,00

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

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 468.784,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie **68.054,00**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 68.054,00

Dział 852 – Pomoc społeczna **2.000,00**

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 2.000,00

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **22.000,00**

Rozdział 85305 – Żłobki

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 22.000,00

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 801 – Oświata i wychowanie **216.000,00**

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 120.000,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)

96.000,00

Dział 852 – Pomoc społeczna

26.000,00

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

1.800,00

(wydatki statutowe)

24.200,00

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie:
zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2015.

W załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej proponuje się dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2015:

po stronie dochodów

zmniejsza się

w zakresie zadań gminy – programy unijne

- Wpływy z tyt. refundacji dot. realizacji projektu „Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie 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 6.500.000,00 zł.

W roku bieżącym zaplanowano dochody z tyt. refundacji wydatków poniesionych zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.08.02.00-00-027/08-00 projektu „Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza” z dn.24.07.2013 r. na poziomie 51 692 935,58 zł. Realizację zakresu rzeczowego projektu zakończono, złożono wniosek o płatność końcową. Obecnie trwają (przed przekazaniem, zgodnie z zapisami UoD płatności końcowej) czynności weryfikacyjne.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 6.500.000,00 zł wydatki na zadania inwestycyjne:

- „Optymalizacja zużycia energii w obiektach oświatowych (z działaniami w zakresie termomodernizacji) wraz z modernizacją oświetlenia na terenach jednostek budżetowych w Dąbrowie Górniczej” – 4.825.000,00 zł.

Na zadanie Gmina planuje pozyskać środki w ramach obecnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Trwają prace nad specyfikacją istotnych warunków zamówienia do postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. Środki zabezpieczone w planie na rok bieżący nie zostaną wykorzystane.

- „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej” – 1.675.000,00 zł.

Na zadanie Gmina planuje pozyskać środki w ramach obecnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Mając na względzie zapisy Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 w ramach projektu podejmowane będą działania polegające na przygotowaniu terenów pod inwestycje celem udostępnienia ich MŚP. W dn. 20.11.2015 r. zawarto umowę w przedmiocie wykonania analizy programowo-przestrzennej i analizy uwarunkowań gruntowych w celu dokonania podziału działek na terenie inwestycyjnym pod małe i średnie przedsiębiorstwa, z terminem zakończenia prac do 30.01.2016 r. Pozostałe na zadaniu w roku bieżącym środki nie zostaną wykorzystane.

zwiększa się

w zakresie zadań własnych gminy

- Wpływy z tytułu darowizny o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do terapii zajęciowej w Środowiskowym Domu Samopomocy,

w zakresie subwencji dla gminy

- Subwencję ogólną – uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 468.784,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Wydziału Księgowo - Budżetowego,

- Subwencję ogólną – część oświatową o kwotę 68.054,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla nauczycieli oraz na wyposażenie w sprzęt szkolny i zakup pomocy dydaktycznych,

w zakresie subwencji dla powiatu

- Subwencję ogólną – część oświatową o kwotę 216.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla nauczycieli oraz na wyposażenie w sprzęt szkolny i zakup pomocy dydaktycznych.

po stronie wydatków

w zakresie zadań własnych gminy i budżetu partycypacyjnego

- zmniejsza się środki w zakresie Biura ds. Współpracy z zagranicą z wydatków bieżących oraz z projektów unijnych: „Unity and peace through historal experience”, „Spotkania Mieszkańców Miast Partnerskich” o kwotę 167.700,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Wydziału Księgowo – Budżetowego,

- przenosi się środki w wysokości 22.000,00 zł z wydatków bieżących Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Żłobka Miejskiego,

w zakresie zadań własnych powiatu

- przenosi się środki w wysokości 26.000,00 zł z wydatków bieżących Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań”.

Skarbnik Miasta

mgr Janina Bronikowska – Radosz