

Projekt

DRUK NR 27

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ**

z dnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2016

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 - 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 2016 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 2016 po stronie **przychodów i wydatków**

zwiększa się

po stronie przychodów

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	277.345,73
Erasmus +	124.369,48
Erasmus + 2015 – 2017	113.235,96
Erasmus + 2015 – 2018	31.658,44
Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	8.081,85

po stronie wydatków

w zakresie zadań gminy – programy unijne- zaliczka

<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie</i>	269.263,88
--	-------------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)

Erasmus +	26.946,35
Erasmus + 2015 – 2017	32.969,69

Rozdział 80110 – Gimnazja

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 15.250,21

Erasmus +

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 2.100,00

(wydatki statutowe) 78.166,27

Erasmus + 2015 – 2017

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 6.075,00

(wydatki statutowe) 25.583,44

Erasmus + 2015 – 2018

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 82.172,92

Erasmus +

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.081,85
--	-----------------

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)	8.081,85
---------------------	----------

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

2. Dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2016 po stronie **dochodów
i wydatków**

po stronie dochodów

zwiększa się	o kwotę	3.614.168,92
---------------------	----------------	---------------------

w tym:

<u>zmniejsza się</u>	<u>o kwotę</u>	<u>410.000,00</u>
-----------------------------	-----------------------	--------------------------

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	410.000,00
---	-------------------

Dochody bieżące

Wpływy z tyt. opłaty targowej	410.000,00
-------------------------------	------------

<u>zwiększa się</u>	<u>o kwotę</u>	<u>4.024.168,92</u>
----------------------------	-----------------------	----------------------------

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.898.000,00
--	---------------------

Dochody bieżące

Wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.898.000,00
---	--------------

w zakresie zadań gminy – inne środki

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **1.696.061,78**

Dochody majątkowe

Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania inwestycyjnego
„ Budowa budynków mieszkalnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza” 1.696.061,78

w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka

Dział 801 – Oświata i wychowanie **430.107,14**

Dochody bieżące

Środki na realizację projektu „ Erasmus + 2015 – 2018” 38.068,80

Środki na realizację projektu „ Erasmus + 2016 – 2017” 72.881,60

Środki na realizację projektu „ POWERVET 2016” 319.156,74

po stronie wydatków

zwiększa się *o kwotę* **3.614.168,92**

w tym:

zmniejsza się **o kwotę** **18.028.693,28**

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 750 – Administracja publiczna **1.522.357,71**

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

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 1.522.357,71

Dział 852 – Pomoc społeczna	120,57
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 na wydatki bieżące)	120,57
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.262.540,00
Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące	
(wydatki statutowe)	262.540,00
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki majątkowe	
(wydatki na zadania inwestycyjne)	
Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	14.000.000,00
<i>w zakresie zadań własnych powiat</i>	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.243.675,00
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki majątkowe	
(wydatki na zadania inwestycyjne)	
Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	2.243.675,00

*w zakresie zadań własnych gminy***Dział 600 – Transport i łączność 14.700.000,00**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego Tucznawa
w Dąbrowie Górniczej: Etap I, Etap 2, Etap 3 14.000.000,00

Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Dąbskiego
5, 7, 9 w Dąbrowie Górniczej 700.000,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie 352.540,00

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 262.540,00

II. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Przebudowa schodów wejściowych przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 12
w Dąbrowie Górniczej przy ul. Tysiąclecia 25 90.000,00

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **163.000,00**

Rozdział 85305 – Żłobki

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Adaptacja pomieszczeń po Zespole Szkół Specjalnych nr 5 ul. Mireckiego 28
w Dąbrowie Górniczej na potrzeby Żłobka Miejskiego 163.000,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **120,57**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacje na wydatki bieżące) 120,57

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1.998.000,00**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacja na wydatki bieżące) 100.000,00

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 1.898.000,00

w zakresie zadań gminy – programy unijne

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **59.357,71**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) **59.357,71**

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

w zakresie zadań gminy – programy unijne – zaliczka

Dział 801 – Oświata i wychowanie **430.107,14**

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) **3.670,00**

(wydatki statutowe) **34.398,80**

Erasmus + 2015 – 2018

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) **35.833,60**

Erasmus + 2016 – 2017

(wydatki statutowe)

Erasmus + 2016 – 2017 **37.048,00**

POWERVET 2016 **319.156,74**

w zakresie zadań gminy – inne środki

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **1.696.061,78**

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Budowa budynków mieszkalnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza **1.696.061,78**

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 600 – Transport i łączność **2.243.675,00**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego Tucznawa
w Dąbrowie Górniczej: Etap I, Etap 2, Etap 3 **2.243.675,00**

3. W załączniku Nr 5 – Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego do Uchwały Rady
Miejskiej Nr XIII/276/2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok
2016, zmienia się:

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zwiększa się

dotacja celowa

zadania własne gmina

Dział 900

Rozdział 90001

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100.000,00
--	------------

4. Dokonać zmian w uchwale Nr XIII/276/2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2016 – poprzez nowe określenie § 12 w brzmieniu:

„Deficyt budżetu miasta w wysokości 6.973.526,34 zł, planuje się pokryć środkami z pożyczek w kwocie 4.170.174,05 zł oraz przychodami z „wolnych środków” w kwocie 2.803.352,29 zł”.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie:
zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2016.

W załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej proponuje się dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2016:

w punkcie 1 po stronie przychodów i wydatków:

- zwiększa się „ wolne środki” o kwotę 277.345,73 zł dot. realizacji projektów unijnych: „ Erasmus +”, „Erasmus + 2015 – 2017”, „ Erasmus + 2015 – 2018” oraz zadania inwestycyjnego „Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy”.

w punkcie 2 po stronie dochodów i wydatków:

po stronie dochodów

zmniejsza się

- W zakresie zadań własnych gminy o kwotę 410.000,00 zł wpływy z tyt. opłaty targowej w związku z uchynieniem uchwały Rady Miejskiej dot. opłaty skarbowej,

zwiększa się

w zakresie zadań własnych gminy

-Wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 1.898.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami,

w zakresie zadań gminy – inne środki

- Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania inwestycyjnego „ Budowa budynków mieszkalnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza” o kwotę 1.696.061,78 zł,

w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka

- Środki na realizację projektu „ Erasmus + 2015 – 2018” o kwotę 38.068,80 zł,

- Środki na realizację projektu „ Erasmus + 2016 – 2017” o kwotę 72.881,60 zł,

- Środki na realizację projektu „ POWERVET 2016” o kwotę 319.156,74 zł.

po stronie wydatków

w zakresie zadań własnych gminy i programów unijnych

- Zmniejsza się środki w zakresie Wydziału Księgowo – Budżetowego w wysokości 1.522.357,71 zł z przeznaczeniem na:

- Dotację celową dla osób fizycznych, które wybudowały przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej w kwocie 100.000,00 zł,
- Realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Dąbskiego 5, 7, 9 w Dąbrowie Górniczej” w kwocie 700.000,00 zł. Zadanie przewidziane było do realizacji w roku 2015. Mając na względzie fakt, iż przeprowadzone w roku ubiegłym postępowanie przetargowe unieważniono (z przyczyn nie leżących po stronie zamawiającego) oraz brak w tym rejonie możliwości prawidłowej komunikacji pomiędzy wewnętrznymi drogami osiedlowymi z podstawowym układem komunikacyjnym miasta zasadne wydaje się ponowne wprowadzanie zadania do planu w roku bieżącym,
- Realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa schodów wejściowych przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 w Dąbrowie Górniczej przy ul. Tysiąclecia 25” w kwocie 90.000,00 zł. W roku ubiegłym wykonano roboty budowlane związane z budową podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej nr 12. W trakcie wykonywania prac na obiekcie ujawniły się wady w konstrukcji schodów i spocznika przy budynku, które uniemożliwiają bezpieczne ich użytkowanie. Mając na względzie powyższe zasadne wydaje się zabezpieczenie środków na ich wyburzenie i ponowne odtworzenie,
- Realizację zadania inwestycyjnego „Adaptacja pomieszczeń po Zespole Szkół Specjalnych nr 5 ul. Mireckiego 28 w Dąbrowie Górniczej na potrzeby Żłobka Miejskiego” w kwocie 163.000,00 zł. Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Umowny termin zakończenia zadania przypada na dzień 01.02.2017 r. Mając na względzie zaawansowanie prac na obiekcie oraz możliwości przerobowe wykonawcy proponuje się zabezpieczyć dodatkowe środki finansowe, które pozwolą na zakończenie zadania i oddanie w użytkowanie przyszłemu użytkownikowi na przełomie II/III kw. br. Powyższe jest zasadne z uwagi na stale rosnące zapotrzebowanie w mieście na miejsca w żłobkach oraz możliwość pozyskania (pod warunkiem zakończenia zadania w roku 2016) dofinansowania ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”- edycja 2016,
- Realizację projektu unijnego „Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy” w kwocie 59.357,71 zł. Zabezpiecza się środki z przeznaczeniem na realizację działania nr 1 Plan rozwoju instytucjonalnego partnerstwa oraz działania nr 6 Zarządzanie. Zabezpieczenie środków na realizację ww. działań jest niezbędne z uwagi na zalecenia Operatora Programu dotyczące konieczności zidentyfikowania i wykorzystania oszczędności powstałych podczas wdrażania projektu,
- Pokrycie kwoty 410.000,00 zł dot. opłaty targowej,

w zakresie zadań własnych gminy

- Przenosi się środki w wysokości 120,57 zł w zakresie wydatków Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej z przeznaczeniem na zwroty dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- Przenosi się środki w wysokości 262.540,00 zł w zakresie wydatków Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na zadanie remontowe „Szkoła Podstawowa nr 31 – remont basenu”,

w zakresie zadań własnych gminy i powiatu

- Przenosi się środki w wysokości 16.243.675,00 zł z zadania inwestycyjnego „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego Tucznawa w Dąbrowie Górniczej: Etap IV” Mając na względzie fakt, iż zadanie znajduje się w fazie planowania zabezpieczone na zadaniu w roku bieżącym środki nie zostaną wykorzystane w pełniej wysokości. Powyższe środki przenosi się na realizację zadania „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego Tucznawa w Dąbrowie Górniczej: Etap I, Etap 2, Etap 3” w związku z koniecznością kontynuacji makroniwelacji terenu.

Skarbnik Miasta
Janina Bronikowska - Radosz