

**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 **dochodów i wydatków**

**po stronie dochodów**

<b><u>zwiększa się</u></b>	<b><u>o kwotę</u></b>	<b><u>1.671.746,36</u></b>
----------------------------	-----------------------	----------------------------

***w zakresie zadań własnych gminy***

<b><i>Dział 801 – Oświata i wychowanie</i></b>	<b>24.000,00</b>
--	------------------

**Dochody bieżące**

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	24.000,00
--	-----------

<b><i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i></b>	<b>1.070,00</b>
---	-----------------

**Dochody bieżące**

Wpływy z różnych dochodów	1.070,00
---------------------------	----------

***w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka***

<b><i>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>	<b>150.676,36</b>
---	-------------------

**Dochody majątkowe**

Zaliczka na realizację projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy”	150.676,36
--	------------

***w zakresie zadań gminy – programy unijne***

<b><i>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>	<b>1.346.902,00</b>
--	---------------------

**Dochody majątkowe**

Dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu „Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej – dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego w tym Etap I – przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych”	1.331.347,00
--	--------------

**Dochody bieżące**

Dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu „Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej – dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego w tym Etap I – przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych” 15.555,00

**Dział 926 – Kultura fizyczna 149.098,00**

**Dochody bieżące**

Dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu „Infrastruktura obsługi markowych produktów turystycznych” 149.098,00

**po stronie wydatków**

**zwiększa się o kwotę 1.671.746,36**

**w tym:**

**zmniejsza się o kwotę 1.875.503,65**

**w zakresie zadań własnych gminy**

**Dział 600 – Transport i łączność 162.085,00**

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 162.085,00

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 147.000,00**

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Budowa budynków mieszkalnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza 147.000,00

***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** **210.546,65**

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 90.000,00

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 120.546,65

***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** **497.872,00**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 490.000,00

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 7.872,00

***w zakresie zadań gminy – programy unijne***

***Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*** **850.000,00**

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej	850.000,00
--	------------

**w zakresie zadań własnych powiatu**

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>8.000,00</b>
------------------------------------	-----------------

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	8.000,00
---	----------

<b>zwiększa się</b>	<b>o kwotę</b>	<b>3.547.250,01</b>
---------------------	----------------	---------------------

**w zakresie zadań własnych gminy**

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>42.046,65</b>
---	------------------

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)	42.046,65
---------------------	-----------

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>17.000,00</b>
--	------------------

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

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

( wydatki na zakupy inwestycyjne)	17.000,00
-----------------------------------	-----------

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****2.013.585,00**

## Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

## 1. Wydatki Urzędu Miejskiego

## I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 20

1.676.000,00

## Rozdział 80104 – Przedszkola

## 1. Wydatki Urzędu Miejskiego

## I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)

151.500,00

## Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

## 1. Wydatki jednostek

## I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

1.650,00

(wydatki statutowe)

22.350,00

## Rozdział 80195 – Pozostała działalność

## 1. Wydatki Urzędu Miejskiego

## I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)

162.085,00

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza****1.070,00**

## Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

## 1. Wydatki Urzędu Miejskiego

## I. Wydatki bieżące

(dotacje na wydatki bieżące)

1.070,00

***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** **816.756,44**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacje na wydatki bieżące) 90.000,00

(wydatki statutowe) 220.000,00

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

( wydatki na zadania inwestycyjne)

Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej 506.756,44

***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** **490.243,56**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 243,56

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacje na wydatki bieżące) 490.000,00

***w zakresie zadań gminy – budżet partycypacyjny***

***Dział 926 – Kultura fizyczna*** **7.872,00**

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

1. Wydatki jednostki

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 7.872,00

**w zakresie zadań gminy – programy unijne – zaliczka**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 150.676,36**

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 150.676,36

**w zakresie zadań własnych powiatu**

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8.000,00**

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacje na wydatki bieżące) 8.000,00

2. 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 - z późniejszymi zmianami, zmienia się:

**zwiększa się**

**dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

**zadania własne gmina**

**dotacja podmiotowa**

Dział 921

Rozdział 92109

- dla samorządowej instytucji kultury - PKZ 490.000,00

**dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

**zadania własne gmina**

**dotacja celowa**

Dział 900

Rozdział 90001

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 90.000,00

**w zakresie zadań własnych powiatu**

**dotacja podmiotowa**

Dział 853

Rozdział 85311

- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 8.000,00

## **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 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 dochodów i wydatków:

**po stronie dochodów**

**zwiększa się**

**w zakresie zadań własnych gminy**

- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tyt. umów zleceń dla jury w konkursach oraz na zakup pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół Plastycznych,
- Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.070,00 zł z przeznaczeniem na zwrot środków do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

**w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka**

- Zaliczkę na realizację projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy” o kwotę 150.676,36 zł. Projekt finansowany jest ze środków MF EOG 2009-2014. Finansowanie projektu (zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie) odbywa się w systemie zaliczkowym. W m-cu lutym br. odnotowano wpływ kolejnej transzy zaliczki. Z uwagi na fakt, iż kwoty które wpłynęły na rachunek projektu są wyższe niż wnioskowane, wprowadza się do planu po stronie dochodów i wydatków przedmiotową nadwyżkę,

**w zakresie zadań gminy – programy unijne**

- Dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu „Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej – dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego w tym Etap I – przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych” o kwotę 1.346.902,00 zł,
- Dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu „Infrastruktura obsługi markowych produktów turystycznych” o kwotę 149.098,00 zł,

**po stronie wydatków**

**w zakresie zadań własnych gminy**

- Zmniejsza się środki w wysokości 169.957,00 zł z wydatków bieżących Wydziału Księgowo – Budżetowego z przeznaczeniem na wydatki bieżące Wydziału Oświaty oraz na zadanie w ramach budżetu partycypacyjnego „Przedszkole i szkoła dla wszystkich” ,

- Przenosi się środki w wysokości 151.500,00 zł w zakresie wydatków Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na remont sanitariatów w Przedszkolu nr 29,
- Przenosi się środki w wysokości 42.046,65 zł w zakresie wydatków Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z przeznaczeniem na opłaty sądowe i komornicze do spraw o ściągnięcie zaległości na rzecz gminy,
- Przenosi się środki w wysokości 17.000,00 zł z wydatków Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dla Wydziału Administracyjnego z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego – kserokopiarki,
- Przenosi się środki w wysokości 490.000,00 zł w zakresie wydatków Wydziału Promocji, Kultury i Sportu z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Pałacu Kultury Zagłębia na organizację „Dni Dąbrowy Górniczej”,
- Zwiększa się środki w wysokości 310.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla osób fizycznych, które wybudowały przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej, na prowadzenie działań informacyjnych o konieczności podłączania się do wybudowanej kanalizacji sanitarnej, a także na usługę dot. pełnienia roli inżyniera Kontraktu,
- Zwiększa się środki w wysokości 243,56 zł z przeznaczeniem na organizację w gminie przedsięwzięć kulturalnych,

#### **w zakresie zadań własnych powiatu**

- Przenosi się środki w wysokości 8.000,00 zł w zakresie wydatków Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Górniczej,

#### **w zakresie zadań inwestycyjnych:**

##### **Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej**

Zmniejsza się środki w wysokości 850.000,00 zł. Zadanie znajduje się w fazie projektowania. Planowany termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu- IV kw. br. Mając na względzie powyższe środki zabezpieczone w planie na rok bieżący nie zostaną wykorzystane w pełnej wysokości,

##### **Budowa budynków mieszkalnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza**

Zmniejsza się środki w wysokości 147.000,00 zł zabezpieczone na zadaniu z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń zastępczych zgodnie z Decyzją Prezydenta Miasta Sosnowca znak WŚR.II.6131.232.2015.AR z dn. 09.12.2015 r. Wykonanie nasadzeń, zlecone zostanie (zgodnie z zaw. umową kompleksową) firmie świadczącej usługi dla Gminy w tym zakresie,

### **Fabryka pełna życia- rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej**

Zwiększa się środki w wysokości 506.756,44 zł. W związku z zamiarem otwarcia terenu po byłej fabryce DEFUM, dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej istnieje potrzeba zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na kontynuację działań mających na celu uporządkowanie i zabezpieczenie przedmiotowego terenu,

### **Termomodernizacja placówek oświatowych- Szkoła Podstawowa Nr 20**

Zwiększa się środki w wysokości 1.676.000,00 zł. Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Umowny termin zakończenia zadania: sierpień br. Mając na względzie konieczność zapewnienia ciągłości finansowej i realizacyjnej przedsięwzięcia oraz potrzebę wykonania robót uzupełniających i dodatkowych (których realizacja jest niezbędna dla wykonania zamówienia podstawowego) istnieje potrzeba zabezpieczenia środków na ten cel.

Skarbnik Miasta  
mgr Janina Bronikowska-Radosz