

**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 2016 r. poz. 446 ), 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**

**zmniejsza się**

**po stronie przychodów**

**§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym** **962.438,68**

Pożyczka na Termomodernizację placówek oświatowych – Zespół Szkół Sportowych

**po stronie wydatków**

**w zakresie zadań gminy – kredyty i pożyczki**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **962.438,68**

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

- I. Wydatki majątkowe

( wydatki na zadania inwestycyjne) **962.438,68**

Termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Sportowych

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

**po stronie dochodów**

**zwiększa się** **o kwotę** **7.110.266,61**

**w tym:**

**zmniejsza się** **o kwotę** **861.275,00**

**w zakresie subwencji dla gminy**

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **861.275,00**

**Dochody bieżące**

Subwencja ogólna – część oświatowa **861.275,00**

<i>zwiększa się</i>	<i>o kwotę</i>	<b>7.971.541,61</b>
---------------------	----------------	---------------------

*w zakresie zadań własnych gminy*

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **743.132,66**

**Dochody bieżące**

Wpływy z różnych dochodów 13.461,66

Wpływy z pozostałych odsetek 729.671,00

**Dział 926 – Kultura fizyczna** **50.000,00**

**Dochody bieżące**

Wpływy z dochodów realizowanych przez Centrum Sportu i Rekreacji 50.000,00

*w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka*

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **667.209,60**

**Dochody bieżące**

Zaliczka na realizację projektu „ Erasmus+ 2016 -2018” 667.209,60

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **1.656,95**

**Dochody bieżące**

Zaliczka na realizację projektu „ Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy” 1.656,95

*w zakresie zadań gminy – programy unijne*

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **5.500.000,00**

**Dochody majątkowe**

Refundacja dot. wydatków poniesionych na realizację projektu „ Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – Etap I” 5.500.000,00

*w zakresie zadań gminy - inne środki*

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **509.612,00**

**Dochody majątkowe**

Środki z WFOŚ i GW na realizację zadania inwestycyjnego  
„Termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Sportowych” **509.612,00**

*w zakresie subwencji dla powiatu*

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **454.059,00**

**Dochody bieżące**

Subwencja ogólna – część oświatowa **454.059,00**

*w zakresie zadań własnych powiatu*

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **45.871,40**

**Dochody bieżące**

Wpływy z różnych dochodów **45.871,40**

**po stronie wydatków**

**zwiększa się** **o kwotę** **7.110.266,61**

**w tym:**

**zmniejsza się** **o kwotę** **2.792.532,50**

*w zakresie zadań własnych gminy*

**Dział 600 – Transport i łączność** **10.000,00**

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) **10.000,00**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **3.000,00**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 3.000,00

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **861.275,00**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 861.275,00

**w zakresie zadań gminy – programy unijne**

**Dział 600 – Transport i łączność** **1.000.000,00**

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza 1.000.000,00

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **330.656,95**

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 329.000,00

II. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)

Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego  
doliny rzek Przemszy i Brynicy 1.656,95

**w zakresie zadań gminy – budżet partycypacyjny**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 579.343,05**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Ujejska Strefa Ruchu 579.343,05

**w zakresie zadań własnych powiatu**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.257,50**

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 8.257,50

---

**zwiększa się o kwotę 9.902.799,11**

**w zakresie zadań własnych gminy**

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 5.500.000,00**

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 5.500.000,00

***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa*** **25.000,00**

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 25.000,00

***Dział 750 – Administracja publiczna*** **98.000,00**

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

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 3.000,00

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 95.000,00

***Dział 801 – Oświata i wychowanie*** **790.000,00**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Przebudowa i termomodernizacja Pawilonu D w Zespole Szkół Nr 3  
w Dąbrowie Górniczej 700.000,00

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Budowa Auli Muzycznej przy Zespole Szkół Muzycznych w Dąbrowie Górniczej 90.000,00

***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** **1.743.132,66**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacje na wydatki bieżące) 45.000,00

(wydatki statutowe) 620.942,00

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie : Etap IV 1.000.000,00

II. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 77.190,66

***Dział 926 – Kultura fizyczna*** **50.000,00**

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 50.000,00

*w zakresie zadań gminy – budżet partycypacyjny*

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** **10.000,00**

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacje na wydatki bieżące) 10.000,00

*w zakresie zadań gminy - inne środki*

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **509.612,00**

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Sportowych 509.612,00

*w zakresie zadań gminy – programy unijne – zaliczka*

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **667.209,60**

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 667.209,60

Erasmus+ 2016 – 2018

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **1.656,95**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)

Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego  
doliny rzek Przemszy i Brynicy **1.656,95**

*w zakresie zadań własnych powiatu*

**Dział 020 – Leśnictwo** **8.257,50**

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) **8.257,50**

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **45.871,40**

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) **21.130,16**

(wydatki statutowe) **24.741,24**

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **454.059,00**

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacje na wydatki bieżące) **454.059,00**

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 - z późniejszymi zmianami, zmienia się:

**zwiększa się**

**dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

**zadania własne gmina**

**dotacja celowa**

Dział 900

Rozdział 90001

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 45.000,00

**zadania gmina – budżet partycypacyjny**

**dotacja celowa**

Dział 851

Rozdział 85195

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10.000,00

**w zakresie zadań własnych powiatu**

**dotacja podmiotowa**

Dział 854

Rozdział 85404

- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 454.059,00

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

„Deficyt budżetu miasta w wysokości 22.396.087,66 zł, planuje się pokryć środkami z pożyczek w kwocie 3.207.735,37 zł oraz przychodami z „wolnych środków” w kwocie 19.188.352,29 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:

### **zmniejsza się**

- Pożyczkę na zadanie inwestycyjne „Termomodernizację placówek oświatowych – Zespół Szkół Sportowych” o kwotę 962.438,68 zł – urealnienie do wysokości kwoty przyznanej przez WFOŚ i GW,

w punkcie 2 po stronie dochodów i wydatków:

### **po stronie dochodów**

### **zmniejsza się**

*w zakresie subwencji dla gminy*

- Subwencję ogólną – część oświatową o kwotę 861.275,00 zł w związku z przyjętą ustawą budżetową państwa na 2016 rok,

### **zwiększa się**

*w zakresie zadań własnych gminy*

- Wpływy z różnych dochodów o kwotę 13.461,66 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 729.671,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, które wybudowały przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej lub przydomowe przepompownie ścieków sanitarnych oraz na uregulowanie należnej kwoty dla PGNiG S.A.,

- Wpływy realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na „Akcję Lato” 2016 r.,

*w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka*

- Zaliczkę na realizację projektu „Erasmus+ 2016 -2018” w kwocie 667.209,60 zł,

- Zaliczkę na realizację projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy” o kwotę 1.656,95 zł, oraz zmniejsza się po stronie wydatków proporcjonalnie środki zabezpieczone na realizację projektu w budżecie gminy w roku bieżącym (przewidziane do refundacji w ramach płatności końcowej),

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

- Refundację dot. wydatków poniesionych na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – Etap I” o kwotę 5.500.000,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dąbrowa Górnicza,

#### ***w zakresie zadań gminy - inne środki***

- Środki z WFOŚ i GW na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Sportowych” o kwotę 509.612,00 zł,

#### ***w zakresie subwencji dla powiatu***

- Subwencję ogólną – część oświatową o kwotę 454.059,00 zł w związku z przyjętą ustawą budżetową państwa na 2016 rok z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,

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

- Wpływy z różnych dochodów o kwotę 45.871,40 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi działalności PFRON,

### **po stronie wydatków**

#### ***w zakresie zadań własnych gminy***

- Przenosi się środki w wysokości 3.000,00 zł z wydatków bieżących Jednostki Realizującej Projekt z przeznaczeniem dla Wydziału Administracyjnego na uiszczenie zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego sądowego w sprawie z powództwa KWG S.A. w upadłości likwidacyjnej w Szczecinie,

- Zwiększa się środki o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań z tyt. niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego osobom uprawnionym do niego z mocy wyroku,

- Zwiększa się środki o kwotę 95.000,00 zł. W związku z przystąpieniem przez gminę do ogólnopolskiej akcji „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”, istnieje potrzeba zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia należnego za zorganizowanie (w ramach ww. akcji) eventu, mającego na celu pokazanie szerokiemu gronu zainteresowanych, projektów zrealizowanych w gminie (na przykładzie projektu pn. „Przebudowa drogi krajowej Nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza”) przy współudziale środków UE,

#### ***w zakresie zadań gminy - budżetu partycypacyjnego***

- Przenosi się środki w wysokości 10.000,00 zł z wydatków bieżących Wydziału Księgowo – Budżetowego z przeznaczeniem na realizację projektu „Żyjmy zdrowo” realizowanego przez Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej,

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

- Przenosi się środki w wysokości 8.257,50 zł w zakresie wydatków bieżących Wydziału Ekologii i Rolnictwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów całorocznego nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa sprawowanego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Siewierz Łysa Góra,

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

#### **Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza**

- Zmniejsza się środki w wysokości 1.000.000,00 zł. Trwają przygotowania do wszczęcia postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania. Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu, zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji projektu, przedłożonym do *Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego* (na podstawie którego przygotowywany jest harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020) planuje się na przełomie roku 2017 i 2018,

#### **Ujejska Strefa Ruchu**

- Zmniejsza się środki w wysokości 579.343,05 zł. W miesiącu kwietniu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie zadania. Otwarcie ofert nastąpiło w dn. 27.04.2016 r. Do postępowania złożono 2 oferty. Przetarg w rozstrzygnięciu. Mając na względzie ceny zadeklarowane przez oferentów za wykonanie przedmiotu umowy istnieje możliwość zmniejszenia środków,

#### **Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej**

- Zmniejsza się środki o kwotę 329.000,00 zł. Zadanie znajduje się w fazie projektowania. Umowny termin zakończenia prac projektowych: 16.12.2016 r. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane,

#### **Przebudowa i termomodernizacja Pawilonu D w Zespole Szkół Nr 3 w Dąbrowie Górniczej**

- Zwiększa się środki o kwotę 700.000,00 zł. Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Wskutek dokonanych (w trakcie trwania robót budowlanych) odkrywek oraz zmian przepisów prawa istnieje konieczność wykonania, w ramach zadania, robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, warunkujących jego prawidłowe wykonanie.

#### **Budowa Auli Muzycznej przy Zespole Szkół Muzycznych w Dąbrowie Górniczej**

- Zwiększa się środki w wysokości 90.000,00 zł. Zabezpiecza się środki finansowe z przeznaczeniem na wykonanie w roku bieżącym aktualizacji dokumentacji projektowej dla budowy auli w ZSM,

#### **Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV**

- Zwiększa się środki o kwotę 1.000.000,00 zł. W związku z dużym zainteresowaniem inwestorów przedmiotowym terenem oraz trwającą budową fabryki NGK proponuje się zabezpieczyć środki z przeznaczeniem na uzbrojenie (celem dostaw i odbioru mediów) strefy ekonomicznej Tucznawa.

Skarbnik Miasta

mgr Janina Bronikowska - Radosz