

**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 poprzez zmianę nazwy zadania inwestycyjnego:

w zakresie zadań gminy – programy unijne

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Jest:

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

Winno być:

Optymalizacja zużycia energii (z działaniami w zakresie termomodernizacji) wraz z modernizacją oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej

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

po stronie dochodów

<u>zwiększa się</u>	<u>o kwotę</u>	<u>3.126.681,72</u>
----------------------------	-----------------------	----------------------------

w zakresie zadań własnych gminy

<i>Dział 750 – Administracja publiczna</i>	861.961,00
---	-------------------

Dochody bieżące

Wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT	861.961,00
---------------------------------------	------------

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **1.150,00**

Dochody bieżące

Wpływy z różnych dochodów 1.150,00

w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka

Dział 750 – Administracja publiczna **1.144.900,00**

Dochody bieżące

Zaliczka na realizację projektu „Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej” 1.144.900,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie **441.856,80**

Dochody bieżące

Zaliczka na realizację projektu „Erasmus + 2016” 441.856,80

Dział 852 – Pomoc społeczna **119.409,30**

Dochody bieżące

Zaliczka na realizację projektu „Integra II” 119.409,30

w zakresie zadań gminy – ochrona środowiska

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **150.000,00**

Dochody bieżące

Wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska
(w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska) 150.000,00

w zakresie zadań gminy – inne środki

***Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*** **189.996,00**

Dochody bieżące

Wpływy z tytułu dochodów utraconych – rekompensaty utraconych dochodów
w podatkach i opłatach lokalnych 189.996,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **152.360,00**

Dochody bieżące

Dochody z tyt. dofinansowania zadania „ Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego” 152.360,00

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 851 – Ochrona zdrowia **29.320,45**

Dochody bieżące

Wpływy z różnych dochodów 29.320,45

w zakresie zadań powiatu – programy unijne – zaliczka

Dział 852 – Pomoc społeczna **35.728,17**

Dochody bieżące

Zaliczka na realizację projektu „Rodzina – dom budowany miłością” 35.728,17

po stronie wydatków

zwiększa się **o kwotę** **3.126.681,72**

w tym:

zmniejsza się **o kwotę** **779.087,46**

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 600 – Transport i łączność **100.000,00**

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 100.000,00

<i>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>	6.240,09
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące	
(wydatki statutowe)	6.240,09
<i>Dział 750 – Administracja publiczna</i>	5.000,00
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące	
(wydatki statutowe)	5.000,00
<i>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	120.000,00
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki majątkowe	
(wydatki na zadania inwestycyjne)	
Podłączenie obiektów użyteczności publicznej do kanalizacji sanitarnej wykonanej w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – etap I	100.000,00
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące	
(wydatki statutowe)	20.000,00
<i>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	220.000,00
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące	
(wydatki statutowe)	220.000,00

Dział 926 – Kultura fizyczna **847,37**

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) **847,37**

w zakresie zadań gminy – programy unijne

Dział 801 – Oświata i wychowanie **200.000,00**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Optymalizacja zużycia energii (z działaniami w zakresie termomodernizacji)
wraz z modernizacją oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej
w Dąbrowie Górniczej

200.000,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **127.000,00**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zlewni Łęka, Łosień,
Okradzionów i Nowa Kuźniczka w Dąbrowie Górniczej

127.000,00

<i>zwiększa się</i>	<i>o kwotę</i>	3.905.769,18
---------------------	----------------	---------------------

w zakresie zadań własnych gminy

<i>Dział 600 – Transport i łączność</i>	601.867,00
--	-------------------

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacje na wydatki bieżące)	601.867,00
------------------------------	------------

<i>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>	227.000,00
---	-------------------

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Wykonanie wentylacji mechanicznej dla budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kasprzaka 56 C i 56 D w Dąbrowie Górniczej	227.000,00
--	------------

<i>Dział 710 – Działalność usługowa</i>	22.087,46
--	------------------

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)	22.087,46
---------------------	-----------

<i>Dział 750 – Administracja publiczna</i>	150.000,00
---	-------------------

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)	150.000,00
---------------------	------------

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **25.000,00**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 5.000,00

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 20.000,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **1.150,00**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacje na wydatki bieżące) 1.150,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **340.350,00**

Rozdział 92116 – Biblioteki

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne) 70.000,00

Rozdział 92118 – Muzea

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacje na wydatki bieżące) 20.350,00

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacje na wydatki bieżące) 250.000,00

Dział 926 – Kultura fizyczna 200.000,00

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 200.000,00

w zakresie zadań gminy – ochrona środowiska

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 150.000,00

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacje na wydatki bieżące) 150.000,00

w zakresie zadań gminy – programy unijne

Dział 750 – Administracja publiczna 64.740,00

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 64.740,00

Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **200.000,00**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Optymalizacja zużycia energii (z działaniami w zakresie termomodernizacji)
wraz z modernizacją oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej
w Dąbrowie Górniczej

200.000,00

w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka

Dział 750 – Administracja publiczna **1.144.900,00**

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)

1.144.900,00

Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej

Dział 801 – Oświata i wychowanie **441.856,80**

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

18.000,00

(wydatki statutowe)

423.856,80

Erasmus + 2016

Dział 852 – Pomoc społeczna **119.409,30**

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

68.370,00

(wydatki statutowe)

51.039,30

Integra II

w zakresie zadań gminy – inne środki

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

152.360,00

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)

152.360,00

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 851 – Ochrona zdrowia

29.320,45

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)

29.320,45

w zakresie zadań powiatu – programy unijne - zaliczka

Dział 852 – Pomoc społeczna

35.728,17

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	15.620,96
(wydatki statutowe)	20.107,21

Rodzina – dom budowany miłością

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 sektora finansów publicznych

zadania własne gmina

dotacja podmiotowa

Dział 921

Rozdział 92118

- dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Miejskie „Szttygarka” dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	20.350,00
--	-----------

dotacja celowa

Dział 921

Rozdział 92116

- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – Miejska Biblioteka Publiczna	70.000,00
--	-----------

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zadania własne gmina

dotacja celowa

Dział 921

Rozdział 92120

- na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

250.000,00

zadania własne gmina – ochrona środowiska

dotacja celowa

Dział 900

Rozdział 90001

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

150.000,00

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 poprzez zmianę nazwy zadania inwestycyjnego:

Jest:

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

Winno być:

Optymalizacja zużycia energii (z działaniami w zakresie termomodernizacji) wraz z modernizacją oświetlenia
w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej

Na zadanie, którego przedmiotem będzie montaż zaawansowanych technologicznie urządzeń sterujących wszystkimi parametrami zużycia mediów oraz wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne oparte o diody LED, planuje się pozyskać środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Pierwotnie zakładano, że przedmiotowym zakresem prac objęte zostaną gminne obiekty oświatowe. Zmiana nazwy oraz klasyfikacji budżetowej związana jest z koniecznością podniesienia efektywności energetycznej (dodatkowo) budynku Domu Kultury Ząbkowice, przy ul. Chemicznej 2.

w punkcie 2 po stronie dochodów i wydatków:

po stronie dochodów

zwiększa się

w zakresie zadań własnych gminy

- Wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT o kwotę 861.961,00 zł,
- Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.150,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka

- Zaliczkę na realizację projektu „ Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej” o kwotę 1.144.900,00 zł,
- Zaliczkę na realizację projektu „ Erasmus + 2016” o kwotę 441.856,80 zł,
- Zaliczkę na realizację projektu „ Integra II” o kwotę 119.409,30 zł,

w zakresie zadań gminy – ochrona środowiska

- Wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska) o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, które wybudowały przydomowe przepompownie ścieków sanitarnych,

w zakresie zadań gminy – inne środki

- Wpływy z tytułu dochodów utraconych – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 189.996,00 zł,

- Dochody z tyt. dofinansowania zadania „ Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego” o kwotę 152.360,00 zł,

w zakresie zadań własnych powiatu

- Wpływy z różnych dochodów o kwotę 29.320,45 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

w zakresie zadań powiatu – programy unijne – zaliczka

- Zaliczkę na realizację projektu „Rodzina – dom budowany miłością” o kwotę 35.728,17 zł,

po stronie wydatków

w zakresie zadań własnych gminy i zadań gminy - programy unijne

- Przenosi się środki w wysokości 227.000,00 zł z wydatków bieżących w zakresie Wydziału Inwestycji Miejskich oraz z zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zlewni Łęka, Łosień, Okradzionów i Nowa Kuźniczka w Dąbrowie Górniczej”. Trwa procedura mająca na celu utworzenie na terenie Dąbrowy Górniczej kolejnej aglomeracji z końcowym punktem zrzutu będącym miejscem przyłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Aglomeracji Dąbrowa Górnicza. Wyznaczenie aglomeracji umożliwi Gminie ubieganie się o środki finansowe w ramach poddziałania 5.1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu nastąpi nie wcześniej niż w II kwartale 2017 r. Pozostałe na zadaniu w roku bieżącym środki nie zostaną w pełni wykorzystane. Powyższe środki przeznacza się na zadanie inwestycyjne „ Wykonanie wentylacji mechanicznej dla budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kasprzaka 56 C i 56 D w Dąbrowie Górniczej” zgodnie z postanowieniem Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dnia 14.03.2016 r.,

- Przenosi się środki w wysokości 7.087,46 zł z przeznaczeniem na opłaty sądowe i komornicze do spraw o ściągnięcie zaległości na rzecz gminy,

- Przenosi się środki w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia mienia – budynków Ochotniczych Straży Pożarnych będących własnością gminy,

- Zmniejsza się środki w wysokości 100.000,00 zł z zadania inwestycyjnego „ Podłączenie obiektów użyteczności publicznej do kanalizacji sanitarnej wykonanej w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – etap I” w związku ze złożeniem oferty na wykonanie podłączeń w wartości niższej niż planowano,
- Przenosi się środki w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na badanie na materiale pobranym podczas kontroli z pieca grzewczego opalanego węglem,
- Przenosi się środki w wysokości 220.000,00 zł w zakresie wydatków Wydziału Promocji, Kultury i Sportu z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie działań promocyjnych oraz na dofinansowanie zakupu samochodu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- Zwiększa się środki o kwotę 601.867,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji gmin członkowskich za 2015 r. przez Zarząd Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego,
- Zwiększa się środki o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na pozyskanie informacji, które pozwolą na ustalenie właścicieli nieruchomości objętych przedmiotowymi opłatami adiacenckimi oraz na zabezpieczenie wiarygodności Gminy (wpisy hipoteczne),
- Zwiększa się środki o kwotę 20.350,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Miejskiego „Sztetgarka” na zakup zabytków techniki znajdujących się na terenie Kopalni Węgla Kamiennego „Kazimierz – Juliusz”,
- Zwiększa się środki o kwotę 64.740,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny zgodnie z montażem finansowym projektu „ Fabryka pełna marzeń – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”,
- Zwiększa się środki o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej posiadającej tytuł prawny do zabytku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane,
- Zwiększa się środki o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Centrum Sportu i Rekreacji w związku z rozpoczynającą się „Akcją Lato 2016” oraz zwiększeniem frekwencji osób biorących udział w organizowanych imprezach.

Skarbnik Miasta
mgr Janina Bronikowska-Radosz