

**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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia

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

po stronie dochodów

<i>zwiększa się</i>	<i>o kwotę</i>	784.819,57
---------------------	----------------	-------------------

w tym:

<u><i>zmniejsza się</i></u>	<u><i>o kwotę</i></u>	<u>463.600,00</u>
-----------------------------	-----------------------	--------------------------

w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka

Dział 750 – Administracja publiczna	463.600,00
--	-------------------

Dochody bieżące

Zaliczka na realizację projektu „Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”	463.600,00
---	------------

<u><i>zwiększa się</i></u>	<u><i>o kwotę</i></u>	<u>1.248.419,57</u>
----------------------------	-----------------------	----------------------------

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	914.652,67
--	-------------------

Dochody bieżące

Wpływy z tyt. różnych dochodów	914.652,67
--------------------------------	------------

Dział 926 – Kultura fizyczna	12.734,80
-------------------------------------	------------------

Dochody bieżące

Wpływy z tyt. różnych dochodów	12.734,80
--------------------------------	-----------

w zakresie subwencji dla gminy

Dział 758 – Różne rozliczenia **3.500,00**

Dochody bieżące

Subwencja ogólna – część oświatowa 3.500,00

w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **107.532,10**

Dochody bieżące

Środki na realizację projektu „Polsko – Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży 2016” 107.532,10

w zakresie zadań powiatu – inne środki

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **210.000,00**

Dochody bieżące

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 210.000,00

po stronie wydatków

zwiększa się **o kwotę** **784.819,57**

w tym:

zmniejsza się **o kwotę** **11.733.268,00**

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 600 – Transport i łączność **5.762.000,00**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Budowa parkingów w rejonie ulicy Ludowej w Dąbrowie Górniczej	1.000.000,00
Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III	400.000,00
Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP	3.000.000,00
Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Dąbskiego 5, 7, 9 w Dąbrowie Górniczej	262.000,00

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 1.100.000,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **1.411.384,00**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 1.411.384,00

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **2.600.000,00**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki na obsługę długu gminy) 2.600.000,00

Dział 803 – Szkolnictwo szkolne **500.000,00**

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące	
(dotacje na wydatki bieżące)	500.000,00
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	431.000,00
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	431.000,00
<i>w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka</i>	
Dział 750 – Administracja publiczna	463.600,00
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące	
(wydatki statutowe)	463.600,00
Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej	
<i>w zakresie zadań gminy – programy unijne</i>	
Dział 600 – Transport i łączność	400.000,00
Rozdział 60095 – Pozostała działalność	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki majątkowe	
(wydatki na zadania inwestycyjne)	400.000,00
Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **77.330,00**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 77.330,00

Dział 710 – Działalność usługowa **78.954,00**

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 78.954,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia **9.000,00**

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) 9.000,00

zwiększa się o kwotę 12.518.087,57

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **1.914.652,67**

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacje na wydatki bieżące) 1.000.000,00

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 914.652,67

Dział 750 – Administracja publiczna 2.633.000,00

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

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacje na wydatki bieżące) 110.000,00
(wydatki statutowe) 2.523.000,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie 3.393.500,00

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacje na wydatki bieżące) 3.500,00

II. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 20 200.000,00

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Termomodernizacja placówek oświatowych – ZSS 2.790.000,00

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacje na wydatki bieżące) 100.000,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 300.000,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia 120.000,00

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 120.000,00

Dział 852 – Pomoc społeczna 7.085,00

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacje na wydatki bieżące) 950,00

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacje na wydatki bieżące) 3.635,00

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacje na wydatki bieżące) 2.500,00

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej 200.000,00

Rozdział 85305 – Żłobki

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 131.500,00

(wydatki statutowe) 68.500,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 100.000,00

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 100.000,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.500.000,00

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie : Etap IV 3.500.000,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.000,00

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 3.000,00

Dział 926 – Kultura fizyczna 12.734,80

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 12.734,80

w zakresie zadań gminy – programy unijne

Dział 750 – Administracja publiczna 151.299,00

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 65.990,00

(wydatki statutowe) 85.309,00

Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej

w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 107.532,10

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 107.532,10

Polsko – Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży 2016

w zakresie zadań powiatu – inne środki

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **210.000,00**

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 210.000,00

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 750 – Administracja publiczna **156.284,00**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 156.284,00

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **9.000,00**

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 9.000,00

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:

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

zadania własne gmina

zmniejsza się

dotacja podmiotowa

Dział 803

Rozdział 80395

- dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania	500.000,00
--	------------

zwiększa się

dotacja przedmiotowa

Dział 700

Rozdział 70001

- dla samorządowego zakładu budżetowego – Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	1.000.000,00
--	--------------

dotacja celowa

Dział 852

Rozdział 85201

- dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950,00
---	--------

Rozdział 85204

- dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.635,00
---	----------

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zwiększa się

zadania własne gmina

dotacja podmiotowa

Dział 801

Rozdział 80101

- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3.500,00
---	----------

Rozdział 80150

- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100.000,00
---	------------

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 dochodów i wydatków:

po stronie dochodów

zmniejsza się

w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka

- Zaliczkę na realizację projektu „Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej” o kwotę 463.600,00 zł,

zwiększa się

w zakresie zadań własnych gminy

- Wpływy z tyt. różnych dochodów o kwotę 927.387,47 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Centrum Sportu i Rekreacji w kwocie 12.734,80 zł oraz na rozliczenie odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych osobom do nich uprawnionym z mocy wyroków sądowych w kwocie 914.652,67 zł,

w zakresie subwencji dla gminy

- Subwencję ogólną – część oświatową o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,

w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka

- Środki na realizację projektu „Polsko – Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży 2016” kwotę 107.532,10 zł,

w zakresie zadań powiatu – inne środki

- Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy o kwotę 210.000,00 zł,

po stronie wydatków

w zakresie zadań własnych gminy i projektów unijnych

- Przenosi się środki w wysokości 500.000,00 zł w zakresie Wydziału Oświaty z dotacji dla uczelni publicznej z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie placówek oświatowych oraz na kształcenie specjalne w szkołach niepublicznych,
- Przenosi się środki w wysokości 2.400.000,00 zł w zakresie wydatków bieżących Wydziału Księgowo – Budżetowego w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb,
- Przenosi się środki w wysokości 3.000,00 zł w zakresie Wydziału Inwestycji Miejskich z zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup materiałów nutowych na X Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka,
- Przenosi się środki w wysokości 2.711.384,00 zł z wydatków bieżących Wydziału Księgowo – Budżetowego z przeznaczeniem na:
 - 1.000.000,00 zł - dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Inwestycji Miejskich,
 - 233.000,00 zł – wydatki bieżące Wydziału Administracyjnego,
 - 127.085,00 zł – wydatki dot. Izby Wyrzeźwień, zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych,
 - 200.000,00 zł – wydatki bieżące Żłobka Miejskiego,
 - 1.000.000,00 zł – dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych,
 - 151.299,00 zł – wkład własny dot. projektu „ Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”.

w zakresie zadań własnych powiatu

- Przenosi się środki w wysokości 156.284,00 zł w zakresie Wydziału Kadr i Szkoleń w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb,
- Przenosi się środki w wysokości 9.000,00 zł z wydatków bieżących Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla Powiatowego Urzędu Pracy,

W zakresie zadań inwestycyjnych:

Budowa parkingów w rejonie ulicy Ludowej w Dąbrowie Górniczej

-zmniejsza się środki o kwotę 1.000.000,00 zł. W miesiącu lipcu przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania. Przetarg w rozstrzygnięciu. Mając na względzie ceny deklarowane przez oferentów za wykonanie robót budowlanych w ramach zadania istnieje możliwość zmniejszenia planu wydatków,

Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Góry przy zbiorniku Pogoria III

- zmniejsza się środki w wysokości 400.000,00 zł. W trakcie przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania. Pozostałe na zadaniu w roku bieżącym środki nie zostaną w pełni wykorzystane,

Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP

- Zmniejsza się środki w wysokości 3.000.000,00 zł. W trakcie przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie przedsięwzięcia. Mając na względzie powyższe oraz koszt robót przewidzianych do wykonania w ramach zadania (wynikający z opracowanego kosztorysu inwestorskiego), istnieje możliwość zmniejszenia planu wydatków,

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

- Zmniejsza się środki w wysokości 262.000,00 zł. Zadanie znajduje się w końcowej fazie realizacji. Umowny termin zakończenia zadania: 05.09.2016 r. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną wykorzystane,

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

- Zmniejsza się środki w wysokości 431.000,00 zł. Zadanie zakończono. W dn. 29.07.2016 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Na zadaniu pozostawiono środki z przeznaczeniem na doprowadzenie (zgodnie z decyzją pozwolenia na użytkowanie) wentylacji grawitacyjnej do pomieszczeń w których będą przebywać dzieci. Pozostałe środki nie zostaną wykorzystane,

Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza

- Zmniejsza się środki w wysokości 400.000,00 zł. Opracowano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji dla budowy trzech centr przesiadkowych w rej.: Dworca PKP Centrum przy ulicy Kościuszki – Kolejowej-Limanowskiego, Dworca PKP Gołonóg przy ulicy Piecucha-Parkowej, Dworca PKP Ząbkowice przy ulicy Dworcowej oraz na opracowanie PT budowy dróg rowerowych na głównym ciągu komunikacyjnym z połączeniem z centrami przesiadkowymi. Pozostałe na zadaniu w roku bieżącym środki nie zostaną w pełni wykorzystane,

Termomodernizacja placówek oświatowych- Szkoła Podstawowa Nr 20

- Zwiększa się środki w wysokości 200.000,00 zł. Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Mając na uwadze konieczność wykonania w ramach zadania robót dodatkowych, nie objętych zamówieniem podstawowym, warunkujących jego właściwą realizację istnieje pilna potrzeba zwiększenia środków na zadaniu w roku bieżącym,

Termomodernizacja placówek oświatowych- ZSS

- Zwiększa się środki w wysokości 2.790.000,00 zł. Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Zwiększa się środki finansowe w roku bieżącym w celu zapewnienia ciągłości finansowej i realizacyjnej przedsięwzięcia,

Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV

- Zwiększa się środki w wysokości 3.500.000,00 zł. Opracowano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania. Ze względu na konieczność przyłączenia w roku bieżącym NGK do kanalizacji deszczowej i odprowadzania wód deszczowych do rzeki Trzebyczka (etap I przedsięwzięcia) istnieje potrzeba zwiększenia środków na zadaniu w roku bieżącym.

Skarbnik Miasta
Janina Bronikowska-Radosz