

**UCHWAŁA NR,
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ**

z dnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2017

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 - 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 2016 r. poz. 1870 - 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 2017 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 2017 poprzez zmianę nazw zadań inwestycyjnych:

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. Wydatki Urzędu Miejskiego
 - I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Jest:

Przebudowa odcinka DW 790 w km 7+520 – 9+980 na terenie Dąbrowy Górniczej

Winno być:

Przebudowa odcinków dróg: DW 790, Letniej i Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego
 - I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Jest:

Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 27 wraz z zagospodarowaniem terenu

Winno być:

Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Jest:

Budowa kanalizacji sanitarnej z obiektu Szkoły Podstawowej nr 5 w Strzemieszycach Wielkich

Winno być:

Budowa kanalizacji sanitarnej z obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 w Strzemieszycach Wielkich

w zakresie zadań gminy – programy unijne

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Jest:

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

Winno być:

Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej

w zakresie zadań powiatu – ochrona środowiska

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Jest:

Budowa cyfrowej platformy zarządzania hałasem na obszarze Gminy Dąbrowa Górnicza

Winno być:

Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych w Dąbrowie Górniczej

2. Dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2017 po stronie **przychodów i wydatków**

zwiększa się

po stronie przychodów

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.140.385,45
Erasmus + 2016 - 2018	640.521,22
Erasmus + 2015 – 2017	10.982,89
Erasmus + 2015 – 2018	15.475,49
Erasmus + 2016 – 2017	27.587,30
Erasmus + - POWERSE	115.855,52
INTEGRA II	308.110,23
Rodzina – dom budowany miłością	21.852,80

po stronie wydatków

w zakresie zadań gminy – programy unijne- zaliczka

Dział 801 – Oświata i wychowanie **810.422,42**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. Wydatki jednostek

- I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 10.167,33

Erasmus + 2015 – 2017

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 815,56

Erasmus + 2015 - 2017

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 495,00

(wydatki statutowe) 14.980,49

Erasmus + 2015 – 2018

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

Erasmus + 2016 – 2017 12.500,00

Erasmus + POWERSE 3.000,00

(wydatki statutowe)

Erasmus + 2016 – 2017 15.087,30

Erasmus + POWERSE 112.855,52

Erasmus + 2016 – 2018 640.521,22

Dział 852 – Pomoc społeczna 308.110,23

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 127.076,85

(wydatki statutowe)	181.033,38
---------------------	------------

INTEGRA II

w zakresie zadań powiatu – programy unijne- zaliczka

Dział 855 – Rodzina	21.852,80
----------------------------	------------------

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	6.217,17
---	----------

(wydatki statutowe)	15.635,63
---------------------	-----------

Rodzina – dom budowany miłością

3. Dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2017 po stronie **dochodów i wydatków**

po stronie dochodów

<i>zwiększa się</i>	<i>o kwotę</i>	47.132,36
---------------------	----------------	------------------

w tym:

<u><i>zmniejsza się</i></u>	<u><i>o kwotę</i></u>	<u>1.000,00</u>
-----------------------------	-----------------------	------------------------

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 750 – Administracja publiczna	1.000,00
--	-----------------

Dochody bieżące

Wpływy z tyt. wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy	1.000,00
---	----------

<u><i>zwiększa się</i></u>	<u><i>o kwotę</i></u>	<u>48.132,36</u>
----------------------------	-----------------------	-------------------------

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 750 – Administracja publiczna	1.000,00
--	-----------------

Dochody bieżące

Wpływy z tyt. opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów 1.000,00

w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka

Dział 801 – Oświata i wychowanie 38.068,80

Dochody bieżące

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

w zakresie zadań powiatu – programy unijne - zaliczka

Dział 855 – Rodzina 9.063,56

Dochody bieżące

Dotacja na realizację projektu „Rodzina – dom budowany miłością 9.063,56

po stronie wydatków

zwiększa się o kwotę 47.132,36

w tym:

zmniejsza się o kwotę 8.035.210,00

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 600 – Transport i łączność 5.400.000,00

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 5.400.000,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 362.210,00

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 362.210,00

w zakresie zadań gminy – kredyty i pożyczki

Dział 801 – Oświata i wychowanie 2.273.000,00

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Termomodernizacja placówek oświatowych – ZSS 2.273.000,00

zwiększa się o kwotę 8.082.342,36

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 827.000,00

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

Budowa budynków mieszkalnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza 600.000,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400.000,00

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne) 400.000,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie **3.173.000,00**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 20 900.000,00

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Termomodernizacja placówek oświatowych – ZSS 2.273.000,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **362.210,00**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacje na wydatki bieżące) 362.210,00

w zakresie zadań gminy – kredyty i pożyczki – programy unijne

Dział 801 – Oświata i wychowanie **700.000,00**

Rozdział 80104 – Przedszkola

1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki majątkowe	
(wydatki na zadania inwestycyjne)	
Przebudowa Przedszkola Nr 11 w Dąbrowie Górniczej	700.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.573.000,00
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	1.573.000,00
<i>w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka</i>	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	38.068,80
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	
1. Wydatki jednostek	
I. Wydatki bieżące	
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	3.810,00
(wydatki statutowe)	34.258,80
Erasmus + 2015 – 2018”	
<i>w zakresie zadań gminy – programy unijne</i>	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	1.000.000,00
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki majątkowe	
(wydatki na zadania inwestycyjne)	
Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku – przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej	1.000.000,00

w zakresie zadań powiatu – programy unijne - zaliczka

Dział 855 – Rodzina **9.063,56**

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 1.091,98

(wydatki statutowe) 7.971,58

Rodzina – dom budowany miłością

4. W załączniku Nr 5 – Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII/511/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2017, zmienia się:

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

zwiększa się

dotacja podmiotowa

zadania własne gmina

Dział 921

Rozdział 92109

- dla samorządowej instytucji kultury – PKZ 362.210,00

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zwiększa się

dotacja celowa

zadania własne gmina

Dział 754

Rozdział 75412

- na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych 400.000,00

5. Dokonać zmian w uchwale Nr XXIII/511/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2017 – poprzez nowe określenie § 12 w brzmieniu:

„Deficyt budżetu miasta w wysokości 62.719.366,64 zł, planuje się pokryć środkami z pożyczki w kwocie 1.564.303,63 zł, środkami z kredytu w kwocie 60.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.155.063,01zł”.

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie:
zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2017.

W załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej proponuje się dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2017:

W punkcie 1 poprzez zmianę nazw zadań inwestycyjnych:

Jest:

Przebudowa odcinka DW 790 w km 7+520 – 9+980 na terenie Dąbrowy Górniczej

Winno być:

Przebudowa odcinków dróg: DW 790, Letniej i Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej

W związku z rozszerzeniem prac istnieje konieczność zmiany nazwy zadania.

Jest:

Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 27 wraz z zagospodarowaniem terenu

Winno być:

Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu

Zmiany nazwy zadania dokonuje się w związku z połączeniem w Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Żołnierska 188 Przedszkola nr 5 w Dąbrowie Górniczej, ul. Żołnierska 188 i Szkoły Podstawowej nr 27 im. Bolesława Prusa w Dąbrowie Górniczej, ul. Żołnierska 188 (Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr XVII/382/2016).

Jest:

Budowa kanalizacji sanitarnej z obiektu Szkoły Podstawowej nr 5 w Strzemieszycach Wielkich

Winno być:

Budowa kanalizacji sanitarnej z obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 w Strzemieszycach Wielkich

Zmiany nazwy zadania dokonuje się w związku z połączeniem w Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Strzemieszycka 390 Przedszkola nr 18 w Dąbrowie Górniczej, ul. Strzemieszycka 390 i Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Strzemieszycka 390 (Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr XVII/386/2016).

Jest:

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

Winno być:

Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej

Po konsultacjach z Instytucją Zarządzającą oraz z uwagi na fakt, iż modernizacja oświetlenia wewnętrznego (po zmianach zakresów) jest już tylko jednym z elementów, a nie podstawowym kierunkiem działań w zakresie optymalizacji, istnieje potrzeba dokonania zmiany nazwy zadania.

Jest:

Budowa cyfrowej platformy zarządzania hałasem na obszarze Gminy Dąbrowa Górnicza

Winno być:

Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych w Dąbrowie Górniczej

W związku ze zwiększeniem zakresu zadania o digitalizację zasobów Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zaistniała konieczność zmiany nazwy zadania.

W punkcie 2 po stronie przychodów i wydatków

zwiększa się

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.140.385,45
--	---------------------

z przeznaczeniem na realizację projektów:

- Erasmus + 2016 – 2018 o kwotę 640.521,22 zł,
- Erasmus + 2015 – 2017 o kwotę 10.982,89 zł,
- Erasmus + 2015 – 2018 o kwotę 15.475,49 zł,
- Erasmus + 2016 – 2017 o kwotę 27.587,30 zł.
- Erasmus + - POWERSE o kwotę 115.855,52 zł,
- INTEGRA II o kwotę 308.110,23 zł,
- Rodzina – dom budowany miłością o kwotę 21.852,80 zł.

W punkcie 3 po stronie dochodów i wydatków:

po stronie dochodów

zmniejsza się

w zakresie zadań własnych powiatu

- Wpływy z tyt. wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy o kwotę 1.000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

zwiększa się

w zakresie zadań własnych powiatu

- Wpływy z tyt. opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów o kwotę 1.000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka

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

w zakresie zadań powiatu – programy unijne - zaliczka

- Dotację na realizację projektu „Rodzina – dom budowany miłością o kwotę 9.063,56 zł,

po stronie wydatków

w zakresie zadań własnych gminy i programów unijnych

- przenosi się środki w wysokości 362.210,00 zł w zakresie Wydziału Promocji, Kultury i Sportu z przeznaczeniem na dotację dla PKZ na organizację „Dni Dąbrowy Górniczej”,

- zmniejsza się środki w wysokości 5.400.000,00 zł z wydatków bieżących Wydziału Księgowo – Budżetowego z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Okradzionów w kwocie 400.000,00 zł oraz na zadania inwestycyjne – 5.000.000,00 zł:

- Wykonanie wentylacji mechanicznej dla budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kasprzaka 56 C i 56 D w Dąbrowie Górniczej – 227.000,00 zł. Mając na względzie postanowienie PINB- u z dnia 14.03.2016 r. zabezpiecza się środki finansowe z przeznaczeniem na wykonanie (zgodnie z opracowaną w miesiącu maju 2016 r. ekspertyzą) wentylacji mechanicznej w budynkach mieszkalnych przy ul. Kasprzaka 56C i 56D,

- Termomodernizacja placówek oświatowych- Szkoła Podstawowa Nr 20 – 900.000,00 zł. Zwiększa się środki finansowe w celu zapewnienia ciągłości finansowej i realizacyjnej przedsięwzięcia,

- Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku- przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej – 1.000.000,00 zł. Dodatkowe środki finansowe pozwolą na przyspieszenie realizacji rzeczowej przedsięwzięcia,
- Budowa budynków mieszkalnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza – 600.000,00 zł. Dodatkowe środki finansowe przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy/dobudowy budynków mieszkalnych na terenie Gminy.
- Termomodernizacja placówek oświatowych- ZSS – 2.273.000,00 zł,

w zakresie zadań gminy – kredyty, pożyczki i kredyty, pożyczki – programy unijne

- przenosi się kwotę 2.273.000,00 zł z zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja placówek oświatowych- ZSS” na realizację zadań: „Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej” – 700.000,00 zł, „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej” - 1.573.000,00 zł. Dodatkowe środki finansowe pozwolą na przyspieszenie realizacji rzeczowej przedsięwzięć.

Skarbnik Miasta
Janina Bronikowska – Radosz