

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2018

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 2017 r. poz.1875 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 2017 r. poz. 2077) 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 2018 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 2018 po stronie **rozchodów, dochodów i wydatków**

zwiększa się

po stronie rozchodów **21.888,00**

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów **21.888,00**

Pożyczki z W.F.O.Ś. i G.W. w Katowicach na termomodernizację placówek oświatowych
– Szkoła Podstawowa Nr 20 i 21

po stronie dochodów

zmniejsza się **o kwotę** **878.779,61**

w tym:

zmniejsza się **o kwotę** **2.281.192,00**

w zakresie subwencji dla gminy

Dział 758 – Różne rozliczenia **1.289.032,00**

Dochody bieżące

Subwencja ogólna – część oświatowa 1.289.032,00

w zakresie subwencji dla powiatu

Dział 758 – Różne rozliczenia **992.160,00**

Dochody bieżące

Subwencja ogólna – część oświatowa 992.160,00

zwiększa się	o kwotę	1.402.412,39
---------------------	----------------	---------------------

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **1.289.032,00**

Dochody bieżące

Wpływy z tyt. podatku od nieruchomości – osoby prawne 1.289.032,00

Dział 852 – Pomoc społeczna **11.000,00**

Dochody bieżące

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 11.000,00

Dział 926 – Kultura fizyczna **30.450,00**

Dochody bieżące

Wpływy z dochodów realizowanych przez Centrum Sportu i Rekreacji 30.450,00

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 851 – Ochrona zdrowia **26.248,14**

Dochody bieżące

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 26.248,14

Dział 852 – Pomoc społeczna **45.682,25**

Dochody bieżące

Wpływy z tyt. dochodów dot. 2,5 % odpisu z wypracowanego funduszu na koszty obsługi działalności PFRON 45.682,25

po stronie wydatków

zmniejsza się	o kwotę	900.667,61
----------------------	----------------	-------------------

w tym:

zmniejsza się	o kwotę	3.094.759,00
----------------------	----------------	---------------------

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 600 – Transport i łączność	57.949,00
---	------------------

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	57.949,00
---	-----------

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	500.000,00
--	-------------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	500.000,00
---	------------

Dział 750 – Administracja publiczna	642.844,00
--	-------------------

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	502.805,00
---	------------

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

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	120.039,00
---	------------

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	20.000,00
---	-----------

Dział 855 – Rodzina 96.000,00

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące	
(dotacje na wydatki bieżące)	70.000,00
(wydatki statutowe)	20.000,00

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	6.000,00
--	----------

w zakresie zadań gminy – programy unijne

Dział 600 – Transport i łączność 515.000,00

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	515.000,00
---	------------

Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 600 – Transport i łączność 500.000,00

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	500.000,00
---	------------

Dział 750 – Administracja publiczna 778.966,00

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	286.806,00
---	------------

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	492.160,00
---	------------

Dział 855 – Rodzina 4.000,00

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	4.000,00
--	----------

zwiększa się	o kwotę	2.194.091,39
---------------------	----------------	---------------------

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 710 – Działalność usługowa 622.805,00

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	622.805,00
---	------------

Dział 801 – Oświata i wychowanie 6.061,00

Rozdział 80104 – Przedszkola

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	6.061,00
----	--	----------

Dział 851 – Ochrona zdrowia **626.000,00**

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	6.000,00
II.	Wydatki majątkowe (dotacje na zakupy i wydatki inwestycyjne)	500.000,00

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	120.000,00
----	--	------------

Dział 852 – Pomoc społeczna **11.000,00**

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	11.000,00
----	---	-----------

Dział 855 – Rodzina **39,00**

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	39,00
----	--	-------

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **20.000,00**

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	20.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	30.450,00
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej	
1. Wydatki jednostek	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	30.450,00
w zakresie zadań własnych gminy – budżet partycypacyjny	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	515.000,00
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	
Zakup i montaż urządzenia natryskowego na Placu Hutnika w Dąbrowie Górniczej	15.000,00
PAM Plac Aktywności Mieszkańca –Etap III	500.000,00
w zakresie zadań własnych powiatu	
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	39.501,00
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	39.501,00
Dział 020 – Leśnictwo	16.937,00
Rozdział 02095 – Pozostała działalność	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	16.937,00

Dział 100- Górnictwo i kopalnictwo	9.463,00
Rozdział 10095 – Pozostała działalność	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	9.463,00
Dział 600 – Transport i łączność	92.468,00
Rozdział 60095 – Pozostała działalność	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	92.468,00
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa	16.466,00
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	16.466,00
Dział 710 – Działalność usługowa	111.971,00
Rozdział 71095 – Pozostała działalność	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	111.971,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	26.248,14
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)	26.248,14

Dział 852 – Pomoc społeczna **49.682,25**

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

1. Wydatki jednostek

I.	Wydatki bieżące	
	(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	24.116,88
	(wydatki statutowe)	21.565,37

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki majątkowe	
	(wydatki na zakupy inwestycyjne)	4.000,00

2. W załączniku Nr 5 – Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/727/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2018 – z późniejszymi zmianami, zmienia się:

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

zadania własne gminy

zwiększa się

dotacja celowa

Dział 851

Rozdział 85111

- na zadania i zakupy inwestycyjne innych jednostek sektora finansów publicznych	
– ZCO Szpital Specjalistyczny	500.000,00

zmniejsza się

Dział 855

Rozdział 85508

- na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00
---	----------

zadania własne powiat

zmniejsza się

dotacja celowa

Dział 855

Rozdział 85508

- na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

4.000,00

3. Dokonać zmian w uchwale Nr XXXIV/727/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2018 – z późniejszymi zmianami – poprzez nowe określenie § 12 w brzmieniu:

„ Deficyt budżetu miasta w wysokości 69.867.169,46 zł, planuje się pokryć środkami z pożyczki w kwocie 350.639,17 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 9.516.530,29 zł”.

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 2018.

W załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej proponuje się dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2018:

w punkcie 1 po stronie rozchodów, dochodów i wydatków:

po stronie rozchodów

- zwiększa się o kwotę 21.888,00 zł rozchody dot. pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach na termomodernizację placówki oświatowej – Szkoła Podstawowa Nr 20 w związku z aneksem do umowy pożyczki. Zmiana jest wynikiem przeliczenia wartości dofinansowania (dotacja) przez WFOŚ i GW w stosunku do uzyskanego efektu ekologicznego,

po stronie dochodów

zmniejsza się

w zakresie subwencji dla gminy

- Subwencję ogólną – część oświatową o kwotę 1.289.032,00 zł w związku z podpisaniem ustawy budżetowej państwa,

w zakresie subwencji dla powiatu

- Subwencję ogólną – część oświatową o kwotę 992.160,00 zł w związku z podpisaniem ustawy budżetowej państwa,

zwiększa się

w zakresie zadań własnych gminy

- Wpływy z tyt. podatku od nieruchomości – osoby prawne o kwotę 1.289.032,00 zł,

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- Wpływy z dochodów realizowanych przez Centrum Sportu i Rekreacji o kwotę 30.450,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych,

w zakresie zadań własnych powiatu

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 26.248,14 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji w zakresie składek zdrowotnych od osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- Wpływy z tyt. dochodów dot. 2,5 % odpisu z wypracowanego funduszu na koszty obsługi działalności PFRON o kwotę 45.682,25 zł,

po stronie wydatków

w zakresie zadań własnych gminy, programów unijnych oraz budżetu partycypacyjnego

- przenosi się środki w wysokości 622.844,00 zł w zakresie Wydziału Kadr i Szkoleń w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do wskazanej w ustawie budżetowej państwa,
- przenosi się środki w wysokości 6.000,00 zł w zakresie wydatków Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej z przeznaczeniem na kontynuację realizacji odszkodowania zasądzonego wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach,
- przenosi się środki w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie usługi doradczej dla Miasta Dąbrowa Górnicza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego związanego z odnawialnymi źródłami energii,
- przenosi się środki w wysokości 120.000,00 zł z przeznaczeniem na zawarcie na II kwartał 2018 r. aneksu do porozumienia z Miastem Sosnowiec w sprawie udzielania świadczeń przez Izbę Wyrzeźwien w Sosnowcu na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Gminy Dąbrowa Górnicza,
- przenosi się środki w wysokości 506.061,00 z wydatków bieżących Wydziału Księgowo – Budżetowego z przeznaczeniem na roboty remontowe w zakresie awarii w przedszkolach – 6.061,00 zł oraz na dotację celową na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja i doposażenie Oddziału Ginekologii i Położnictwa oraz Oddziału Noworodkowego Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej” – 500.000,00 zł,
- przenosi się środki w wysokości 515.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych: „ Zakup i montaż urządzenia natryskowego na Placu Hutnika w Dąbrowie Górniczej” – 15.000,00 zł xz oraz „ PAM Plac Aktywności Mieszkańca – Etap III” – 500.000,00 zł,

w zakresie zadań własnych powiatu

- przenosi się środki w wysokości 286.806,00 zł w zakresie Wydziału Kadr i Szkoleń w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do wskazanej w ustawie budżetowej państwa,
- przenosi się środki w wysokości 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup drukarki niezbędnej do personalizacji kart Programu „Dąbrowska Rodzinka.pl”.

Skarbnik Miasta

Janina Bronikowska – Radosz