

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach**

**z dnia .....**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2008 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 166 ust. 1 i 2, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

**Rada Miejska w Tarnowskich Górach**  
**uchwała:**

§ 1

1. Zwiększyć w budżecie miasta na 2008 rok

<b>DOCHODY</b>	<b>o</b>	<b>kwotę</b>	<b>1.758.860 zł</b>
----------------	----------	--------------	---------------------

tj.

**„dochody bieżące”** o kwotę 1.758.860 zł,

w tym:

- a) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

o	kwotę	120.000 zł
---	-------	------------

**„dochody bieżące”** - pozostałe dochody – środki z Urzędu Marszałkowskiego;

- b) w dziale 750 – Administracja publiczna

o	kwotę	318.687 zł
---	-------	------------

**„dochody bieżące”** - pozostałe dochody – odsetki bankowe;

- c) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

o	kwotę	6.148 zł
---	-------	----------

**„dochody bieżące”** - pozostałe dochody – wpływy ze sprzedaży samochodu strażackiego;

- d) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

o	kwotę	880.000 zł
---	-------	------------

**„dochody bieżące”** - dochody z majątku gminy – dywidenda PW i K Sp. z o.o.

- e) w dziale 801 – Oświata i wychowanie

o	kwotę	30.688 zł
---	-------	-----------

**„dochody bieżące”** - pozostałe dochody – dotacja z WFOŚ i GW w Katowicach – 22.250 zł oraz dochody z najmu i inne dochody (PG Nr 4) – 8.438 zł;

- f) w dziale 852 – Pomoc społeczna

o	kwotę	382.770 zł
---	-------	------------

**„dochody bieżące”** - pozostałe dochody – dotacja z Zarządu Województwa Śląskiego;

- g) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

o	kwotę	7.623 zł
---	-------	----------

**„dochody bieżące”** - pozostałe dochody – wpływy z różnych dochodów (Żłobek nr 1);

h) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
o \_\_\_\_\_ kwotę 12.944 zł

„**dochody bieżące**” - pozostałe dochody – dotacja z WFOŚ i GW w Katowicach;

**PRZYCHODY** o \_\_\_\_\_ kwotę 1.516.281 zł

tj.

§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – 1.516.281 zł z *tytułu wolnych środków*;

**WYDATKI** o \_\_\_\_\_ kwotę 3.275.141 zł

w tym:

- „**wydatki bieżące**” o kwotę 1.865.327 zł;

**wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** o kwotę 149.923 zł

- „**wydatki majątkowe**” o kwotę 1.409.814 zł,

w tym:

a) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

    rozd. 01095 – Pozostała działalność

o \_\_\_\_\_ kwotę 120.000 zł

„**wydatki bieżące**” o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Reptach – przedłużenie ul. Brzozowej o dł. 1,200 km;

b) w dziale 600 – Transport i łączność  
    rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

o \_\_\_\_\_ kwotę 1.009.954 zł

„**wydatki bieżące**” o kwotę 469.954 zł z przeznaczeniem na:

- remont chodnika przy ul. Gen. Andersa – 79.954 zł;
- remont ul. Św. Katarzyny – 50.000 zł;
- remont ul. Kolejarzy – 40.000 zł;
- remont fragm. chodnika ul. Słoneczników - 300.000 zł (wymiana uszkodzonej nawierzchni wraz z obramowaniem);

„**wydatki majątkowe**” o kwotę 540.000 zł z przeznaczeniem na:

- zad. inwest. p. n. „Przebudowa ul. Donieckiej (I etap)” - 500.000 zł – odcinek jednokierunkowy – bloki 16, 18 (poszerzenie istniejącej jezdni, przebudowa miejsc parkingowych, remont fragmentu chodnika, wycinka zieleni w obrębie parkingów);
- zad. inwest. p. n. „Budowa fragm. ul. B. Prusa (wykon. dokum.)” - 40.000 zł;

c) w dziale 710 – Działalność usługowa  
    rozd. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

o \_\_\_\_\_ kwotę 180.000 zł

„**wydatki bieżące**” o kwotę 180.000 zł z przeznaczeniem na odszkodowania za grunty zajęte pod pasy drogowe;

d) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
    rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

o \_\_\_\_\_ kwotę 57.348 zł

„**wydatki bieżące**” o kwotę 57.348 zł z przeznaczeniem na wymianę drzwi w OSP Repty Śląskie - 7.000 zł; zakup części wyposażenia do nowego wozu strażackiego – 6.148 zł oraz prace remontowe w OSP „Florian” w Strzybnicy – 44.200;

e) w dziale 801 – Oświata i wychowanie

o \_\_\_\_\_ kwotę 550.688 zł

tj. „**wydatki bieżące**”

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

o

kwotę

362.250 zł

**„wydatki bieżące”** o kwotę 362.250 zł z przeznaczeniem na:

- remont ogrodzenia w SP Nr 6 – 40.000 zł;
- zakup wyposażenia dla SP Nr 15 – 20.000 zł;
- wymianę drzwi wejściowych głównych do budynku SP Nr 5 – 30.000 zł  
tj. wymiana drzwi wejściowych głównych do budynku szkoły wraz z naświetlami (prze-  
szklona ścianka) o konstrukcji metalowej na drzwi i naświetle o konstrukcji aluminiowej;
- wymianę okien w SP Nr 15 – 250.000 zł  
tj. wymiana ok. 30% okien z ogółem koniecznych do wymiany 241 sztuk;
- profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkol-  
nym 2007/2008 (zielone szkoły) – 22.250 zł tj. w:
  - SP Nr 3 – 7.150 zł;
  - SP Nr 9 – 5.650 zł;
  - SP Nr 11 – 7.500 zł;
  - SP Nr 12 w ZSP Nr 3 – 1.950 zł;

rozd. 80104 – Przedszkola

o

kwotę

180.000 zł

**„wydatki bieżące”** o kwotę 180.000 zł z przeznaczeniem na:

- wymianę okien na I piętrze w P Nr 9 – 60.000 zł;
- wymianę okien w P Nr 12 – 40.000 zł;
- wymianę okien na I piętrze w P Nr 17 – 80.000 zł;

rozd. 80110 – Gimnazja

o

kwotę

8.438 zł

**„wydatki bieżące”** o kwotę 8.438 zł z przeznaczeniem na remont nieczynnej toalety w seg-  
mencie B II piętro w PG Nr 4;

f) w dziale 852 – Pomoc społeczna

rozd. 85295 – Pozostała działalność

o

kwotę

382.770 zł

**„wydatki bieżące”** o kwotę 382.770 zł, w tym: **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** o kwotę 149.923 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „AWANS. Aktywna integracja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej na terenie gminy Tarnowskie Góry”;

g) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd. 85305 – Żłobki

o

kwotę

7.623 zł

**„wydatki bieżące”** o kwotę 7.623 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Żłobka Nr 1 (tj. zakup materiałów i wyposażenia);

h) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

o

kwotę

78.522 zł

w tym:

- **„wydatki bieżące”** o kwotę 12.944 zł z przeznaczeniem na wydanie drukiem dwóch ulotek z zakresu ochrony środowiska i albumu pt. „Tarnowskie Góry. Przyroda”;
- **„wydatki majątkowe”** o kwotę 65.578 zł z przeznaczeniem na zad. inwest. p. n. „Skwer przy ul. Witosa, Ks. Renka i Spokojnej”;

- i) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- |   |       |            |
|---|-------|------------|
| o | kwotę | 633.236 zł |
|---|-------|------------|
- w tym:
- „**wydatki bieżące**” o kwotę 42.000 zł
  - „**wydatki majątkowe**” o kwotę 591.236 zł
- rozd. 92113 – Centra kultury i sztuki
- |   |       |            |
|---|-------|------------|
| o | kwotę | 591.236 zł |
|---|-------|------------|
- „**wydatki majątkowe**” o kwotę 591.236 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla samorządowej instytucji kultury – Tarnogórskiego Centrum Kultury tj. na zad. inwest. p. n. „Remont i przebudowa TCK”;
- rozd. 92195 – Pozostała działalność
- |   |       |           |
|---|-------|-----------|
| o | kwotę | 42.000 zł |
|---|-------|-----------|
- „**wydatki bieżące**” o kwotę 42.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków do dyspoz. rad dzielnic, w tym:
- R. D. Śródmieście Centrum – 6.000 zł
  - R. D. Stare Tarnowice – 6.000 zł
  - R. D. Lasowice – 4.000 zł
  - R. D. Bobrowniki Śl. – 4.000 zł
  - R. D. Osada Jana – 4.000 zł
  - R. D. Strzybnica – 4.000 zł
  - R. D. Sowice – 4.000 zł
  - R. D. Opatowice – 2.500 zł
  - R. D. Rybna – 2.500 zł
  - R. D. Repty Śl. – 2.500 zł
  - R. D. Pniowiec – 2.500 zł;
- j) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport
- |   |       |            |
|---|-------|------------|
| o | kwotę | 255.000 zł |
|---|-------|------------|
- w tym:
- „**wydatki bieżące**” o kwotę 42.000 zł
  - „**wydatki majątkowe**” o kwotę 213.000 zł
- rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
- |   |       |            |
|---|-------|------------|
| o | kwotę | 213.000 zł |
|---|-------|------------|
- „**wydatki majątkowe**” o kwotę 213.000 zł z przeznaczeniem na zad. inwest. p. n. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 2” - 200.000 zł oraz zad. inwest. p. n. „Modernizacja obiektów sportowych TS Gwarek” - 13.000 zł;
- rozd. 92695 – Pozostała działalność
- |   |       |           |
|---|-------|-----------|
| o | kwotę | 42.000 zł |
|---|-------|-----------|
- „**wydatki bieżące**” o kwotę 42.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków do dyspoz. rad dzielnic, w tym:
- R. D. Śródmieście Centrum – 6.000 zł
  - R. D. Stare Tarnowice – 6.000 zł
  - R. D. Lasowice – 4.000 zł
  - R. D. Bobrowniki Śl. – 4.000 zł
  - R. D. Osada Jana – 4.000 zł
  - R. D. Strzybnica – 4.000 zł
  - R. D. Sowice – 4.000 zł
  - R. D. Opatowice – 2.500 zł
  - R. D. Rybna – 2.500 zł
  - R. D. Repty Śl. – 2.500 zł
  - R. D. Pniowiec – 2.500 zł.

2. Dokonać przeniesienia środków na wydatki między działami klasyfikacji budżetowej

600 – Transport i łączność

710 – Działalność usługowa

750 – Administracja publiczna

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

801 – Oświata i wychowanie

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

926 – Kultura fizyczna i sport

w następujący sposób:

/zł/				
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>755.125</b>	<b>755.125</b>
		w tym:		
		- „wydatki bieżące”, w tym:	755.125	648.503
		dotacje	63.844	65.000
		środki do dyspoz. rad dzielnic	606	606
		- „wydatki majątkowe”	-	106.622
600		Transport i łączność	-	221.515
		w tym:		
		- „wydatki bieżące”	-	209.315
		- „wydatki majątkowe”	-	12.200
	60016	Drogi publiczne gminne	-	221.515
		w tym:		
		- „wydatki bieżące”	-	209.315
		w tym: remont ul. Bałkańskiej	-	139.269
		przebudowa chodnika w ciągu ul. Szczęść Boże – III etap (po stronie numerów parzystych)	-	60.000
		remont chodnika przy ul. Gen. Andersa	-	10.046
		- „wydatki majątkowe” - zad. inwest. p. n. „Budowa ul. Kruczej i Grunwaldzkiej”	-	12.200
710		Działalność usługowa - „wydatki bieżące”	674.000	-
	71004	Plany zagospodarow. przestrzennego - „wydatki bieżące”	674.000	-
750		Administracja publiczna - „wydatki bieżące”, w tym:	12.400	7.000
		środki do dyspoz. rad dzielnic	200	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na pr. powiatu) - „wydatki bieżące”	12.200	7.000
	75095	Pozostała działalność - „wydatki bieżące” - środki do dyspoz. R. D. Pniowiec	200	-
754		Bezp. publiczne i ochrona przeciwpoż. - „wydatki bieżące”	-	51.033
	75414	Obrona cywilna - „wydatki bieżące”	-	51.033
801		Oświata i wychowanie	-	312.549
		w tym:		
		- „wydatki bieżące”	-	285.549
		- „wydatki majątkowe”	-	27.000
	80101	Szkoły podstawowe	-	77.035
		w tym:		
		- „wydatki bieżące”	-	57.035
		w tym: prace remontowe w SP Nr 15	-	10.000
		- „wydatki majątkowe” - zad. inwest. p. n. „Likwidacja barier architektonicznych w placówkach edukacyjnych (Szkoła Podstawowa Nr 13)”	-	20.000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	80104	Przedszkola w tym: - „wydatki bieżące” w tym: prace remontowe w P Nr 6 prace remontowe w P Nr 11 prace remontowe w P Nr 13 - „wydatki majątkowe” - zad. inwest. p. n. „Zakup zmywarki z podstawą i kosztami (Przedszkole Nr 17)”	- - - - -	179.230 172.230 25.000 50.000 20.000 7.000
	80110	Gimnazja - „wydatki bieżące” w tym: prace remontowe w PG Nr 2	- -	56.284 35.000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - „wydatki bieżące”	-	30.000
	85305	Żłobki - „wydatki bieżące” - prace remont. w Żłobku Nr 1	-	30.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: - „wydatki bieżące” - środki do dyspoz. rad dzielnic - „wydatki majątkowe”	406 406 -	67.422 - 67.422
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - „wydatki majątkowe” - zad. inwest. p. n. „Skwer przy ul. Witosza, Ks. Renka i Spokojnej”	-	47.422
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - „wydatki majątkowe” - zad. inwest. p. n. „Oświetlenie ulic na terenie gminy – budowa i uzupełnienie”	-	20.000
	90095	Pozostała działalność - „wydatki bieżące” - środki do dyspoz. R. D. Pniowiec	406	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - „wydatki bieżące” w tym: - środki do dyspoz. R. D. Pniowiec - dotacje	- - -	65.406 406 65.000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - „wydatki bieżące” - dotacje	-	65.000
	92195	Pozostała działalność - „wydatki bieżące” - środki do dyspoz. R. D. Pniowiec	-	406
926		Kultura fizyczna i sport - „wydatki bieżące”, w tym: dotacje środki do dyspoz. rad dzielnic	68.319 63.844 -	200 - 200
	92605	Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu - „wydatki bieżące”, w tym: dotacje	68.319 63.844	- -
	92695	Pozostała działalność - „wydatki bieżące” - środki do dyspoz. R. D. Pniowiec	-	200

3. Dokonać przeniesienia środków na wydatki w ramach działu  
750 – Administracja publiczna  
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
926 – Kultura fizyczna i sport  
w następujący sposób:

				/zł/
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>88.441</b>	<b>88.441</b>
		w tym:		
		- „wydatki bieżące”	38.441	39.500
		w tym: dotacje	22.000	-
		- „wydatki majątkowe”	50.000	48.941
750		Administracja publiczna	50.000	50.000
		w tym:		
		- „wydatki bieżące”	-	16.000
		- „wydatki majątkowe”	50.000	34.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50.000	50.000
		w tym:		
		- „wydatki bieżące”	-	16.000
		- „wydatki majątkowe”, w tym:	50.000	34.000
		zad. inwest. p. n. „e-Tarnowskie Góry. Rozwój elektronicznych usług publicznych”	50.000	-
		zad. inwest. p. n. „Zakup sprzętu komputerowego, modernizacja serwerowni”	-	34.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.441	16.441
		w tym:		
		- „wydatki bieżące”	16.441	1.500
		- „wydatki majątkowe”	-	14.941
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14.941	14.941
		w tym:		
		- „wydatki bieżące”	14.941	-
		- „wydatki majątkowe” - zad. inwest. p.n. „Zakup konstrukcji kwietnikowych na płytę Rynku	-	14.941
	90095	Pozostała działalność - „wydatki bieżące”	1.500	1.500
926		Kultura fizyczna i sport - „wydatki bieżące”	22.000	22.000
		w tym: dotacje	22.000	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu - „wydatki bieżące”	22.000	22.000
		w tym: dotacje	22.000	-

4. Dokonać zmiany Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XX/214/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2008 rok – *Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Tarnowskie Góry na lata 2008-2010*.  
Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Tarnowskie Góry na lata 2008-2010 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
5. Dokonać zmiany Załącznika Nr 3a do Uchwały Nr XX/214/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2008 rok - *Wykaz wydatków inwestycyjnych Miasta Tarnowskie Góry w 2008 roku (zadania realizowane w cyklu jednorocznym ze środków własnych)*.  
Wykaz wydatków inwestycyjnych Miasta Tarnowskie Góry w 2008 roku (zadania realizowane w cyklu jednorocznym ze środków własnych) stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
6. Zwiększyć dochody i wydatki nimi finansowane gromadzone na rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej Nr 13 w następujący sposób:  
**przychody o kwotę 13.163 zł**  
w tym:
  - stan środków pieniężnych na początek roku o kwotę 1.163 zł;
  - dochody o kwotę 12.000 zł  
w dziale 801 – Oświata i wychowanie

tj. z wynajmu sal lekcyjnych i świetlicy szkolnej oraz wpływów z usług;

**wydatki o kwotę 13.163 zł**

w tym:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie  
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe  
tj. na bieżącą działalność (zakup akcesoriów komputerowych, multimedialnych pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia).

7. Zatwierdzić zmianę w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XX/214/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2008 rok, (zmienionym Uchwałą Nr XXII/227/2008 RM w T. Górach z dnia 27.02.2008 r.),  
tj. w planie finansowym przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
polegającą na przeniesieniu środków w kwocie 28.000 zł w ramach zadania „przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków”, między podzadaniami tj.
  - zmniejszyć podzadanie „elementy małej architektury na terenach zieleni miejskiej urządzonej” o kwotę 28.000 zł,
  - *utworzyć podzadanie „przebudowa placu zabaw przy ul. Sobieskiego” na kwotę 28.000 zł.*
8. Zwiększyć planowany deficyt budżetu miasta na 2008 rok o kwotę 1.516.281 zł,  
tj. z kwoty 19.464.161 zł do kwoty 20.980.442 zł.

Źródłami pokrycia deficytu po zwiększeniu są przychody z:

- a) kredytu – 3.000.000 zł
- b) pożyczek – 7.789.411 zł
- c) prywatyzacji majątku gminy – 5.500.000 zł
- d) *wolnych środków – 4.691.031 zł.*

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował(a): Aleksandra Glomb

Zatwierdził(a):

## **UZASADNIENIE**

### **Ad. § 1 pkt 1**

W niniejszym projekcie uchwały proponuje się zwiększenie dochodów budżetu miasta o kwotę **1.758.860 zł** z następujących źródeł:

- środki z Urzędu Marszałkowskiego – 120.000 zł.  
Zgodnie z pismem Nr TW-6013-4/17/07/08 z dnia 27.05.2008 r. Wicemarszałek Woj. Śląskiego poinformował, iż Zarząd Woj. Śląskiego uchwałą nr 924/162/III/2008 z dnia 13 maja br. przyjął plan wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2008.  
W planie tym dla Gminy Tarnowskie Góry przewidziana została kwota 120.000 zł na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Reptach – przedłużenie ul. Brzozowej o dł. 1,2 km;
- odsetki bankowe – 318.687 zł;
- wpływy ze sprzedaży starego samochodu specjalnego strażackiego Gminie Dzikowiec – 6.148 zł;
- wypłata dywidendy Spółki PW i K – 880.000 zł.  
(zgodnie z podjętą w dniu 3 czerwca br. na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PW i K Sp. z o. o. uchwałą o podziale zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2007 roku);
- dotacja z WFOŚ i GW w Katowicach – 22.250 zł.  
(zgodnie z umową dotacji Nr 129/2008/77/MN/zs/D z dnia 14.05.2008 r. zawartą pomiędzy WFOŚ i GW w Katowicach a Gminą Tarnowskie Góry zostanie dofinansowana kwota 22.250 zł profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2007/2008);
- dochody z najmu oraz wpływy z różnych dochodów (PG Nr 4) – 8.438 zł;
- dotacja z Zarządu Województwa Śląskiego – 382.770 zł.  
Zgodnie z informacją Instytucji Pośredniczącej (pismo z dnia 11 czerwca 2008 r. Nr FS.WS.ACR/648/395-3/08 z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego) złożony przez MOPS wniosek o dofinansowanie projektu pt. „*AWANS. Aktywna integracja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej na terenie gminy Tarnowskie Góry*” został pozytywnie rozpatrzony na etapie oceny merytorycznej.  
Całkowita wartość projektu to kwota 427.676 zł, w tym: dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego – 363.524 zł, dofinansowanie z budżetu państwa – 19.246 zł. Wkład własny stanowi kwotę 44.906 zł;
- wpływy z różnych dochodów (Żłobek Nr 1) – 7.623 zł.  
(tj. wypłata odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za szkody powstałe w wyniku zalania pomieszczeń Żłobka oraz wpływy z Urzędu Skarbowego za terminowe wpłacanie podatku dochodowego);
- dotacji z WFOŚ i GW w Katowicach – 12.944 zł.  
(zgodnie z umową dotacji Nr WF/EP/ED/1820/08 z dnia 13.06.2008 r. zawartą pomiędzy WFOŚ i GW w Katowicach a Gminą Tarnowskie Góry zostanie dofinansowane kwota 12.944 zł zadanie pn. „Wydanie drukiem dwóch ulotek z zakresu ochrony środowiska i albumu pt. „Tarnowskie Góry. Przyroda”);

oraz zwiększenie przychodów o kwotę **1.516.281 zł** z tytułu wolnych środków.

Powyższe zwiększenie dochodów i przychodów budżetu miasta na łączną sumę **3.275.141 zł** przeznacza się drugostronnie na wydatki budżetowe w kwocie **3.275.141 zł**, tj. na:

- dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Reptach – przedłużenie ul. Brzozowej o dł. 1,2 km – 120.000 zł.  
Środki własne zaplanowane w budżecie miasta na realizację tego zadania to kwota 90.000 zł;
- remont chodnika przy ul. Gen. Andersa – 79.954 zł;
- remont ul. Św. Katarzyny – 50.000 zł;
- remont ul. Kolejarzy – 40.000 zł;
- remont fragm. chodnika ul. Słoneczników - 300.000 zł (wymiana uszkodzonej nawierzchni wraz z obramowaniem);
- zad. inwest. p. n. „Przebudowa ul. Donieckiej (I etap)” - 500.000 zł – odcinek jednokierunkowy – bloki 16, 18 (poszerzenie istniejącej jezdni, przebudowa miejsc parkingowych, remont fragmentu chodnika, wycinka zieleni w obrębie parkingów);

- zad. inwest. p. n. „Budowa fragm. ul. B. Prusa (wykon. dokum.)” - 40.000 zł;
- odszkodowania za grunty zajęte pod pasy drogowe – 180.000 zł;
- wymianę 2 drzwi zewnętrznych wejściowych do budynku remizy, 4 drzwi zewnętrznych, metalowych do magazynku i toalety – OSP Repty Śl. - 7.000 zł;
- zakup części wyposażenia do nowego wozu strażackiego - OSP „Florian” w Strzybnicy – 6.148 zł;
- prace remontowe w OSP „Florian” w Strzybnicy – 44.200 zł tj.:
  - ✓ remont dachu polegający na uzupełnieniu obróbek blacharskich i ich pomalowaniu, przemurowaniu pęknięć muru naroża budynku i 2 kominów oraz uzupełnieniu tynków kominów – 4.200 zł;
  - ✓ wymianę instalacji elektrycznej – 20.000 zł;
  - ✓ wymianę instalacji c. o. (wymianę kotła, grzejników i przewodów grzewczych) - 20.000 zł;
- remont ogrodzenia w SP Nr 6 – 40.000 zł.  
Ogrodzenie szkoły jest zniszczone i kwalifikuje się do wymiany. Siatka ogrodzeniowa jest skorodowana i występują dziury. Słupki betonowe są popękane i grożą złamaniem;
- zakup wyposażenia dla SP Nr 15 – 20.000 zł tj. zakup krzeseł, stolików i regałów do nowo tworzonej 4-ch sal lekcyjnych dla dzieci przedszkolnych. Konieczność utworzenia dodatkowych oddziałów związana jest z dużym zapotrzebowaniem na opiekę dzieci w wieku przedszkolnym;
- wymianę drzwi wejściowych głównych do budynku SP Nr 5 – 30.000 zł,  
tj. wymiana drzwi wejściowych głównych do budynku szkoły wraz z naświetlami (przeszklona ścianka) o konstrukcji metalowej na drzwi i naświetle o konstrukcji aluminiowej;
- wymianę okien w SP Nr 15 – 250.000 zł,  
tj. wymiana ok. 30% okien z ogółem koniecznych do wymiany 241 sztuk;
- profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2007/2008 (zielone szkoły) – 22.250 zł w następujących placówkach:  
SP Nr 3 – kwotą 7.150 zł; SP Nr 9 – kwotą 5.650 zł; SP Nr 11 – kwotą 7.500 zł; SP Nr 12 w ZSP Nr 3 – kwotą 1.950 zł;
- wymianę okien na I piętrze w P Nr 9 – 60.000 zł;
- wymianę okien w P Nr 12 – 40.000 zł;
- wymianę okien na I piętrze w P Nr 17 – 80.000 zł;
- remont nieczynnej toalety w segmencie B II piętro (PG Nr 4) – 8.438 zł;
- realizację projektu pt. „AWANS. Aktywna integracja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej na terenie gminy Tarnowskie Góry” - 382.770 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 149.923 zł i pozostałe wydatki bieżące (m. in. zakupy materiałów i wyposażenia, delegacje, opłaty za Internet i telefon, czynsz oraz pozostałe usługi) – 232.847 zł;
- zakup farb oraz wymianę zniszczonych wykładzin w Żłobku Nr 1 – 7.623 zł;
- wydanie drukiem dwóch ulotek z zakresu ochrony środowiska i albumu pt. „Tarnowskie Góry. Przyroda” - 12.944 zł;
- zad. inwest. p. n. „Skwer przy ul. Witosa, Ks. Renka i Spokojnej” - 65.578 zł.  
Zwiększenie środków na tym zadaniu o kwotę 65.578 zł oraz o kwotę 47.422 zł (w punkcie 2 projektu uchwały), co daje sumę 113.000 zł, pozwoli na całkowite zakończenie robót tj. wykonanie I etapu planowanego w br. (roboty ziemne, mała architektura, częściowe ogrodzenie i część robót dot. placów i nawierzchni sportowych) i II etapu, który planowany był w przyszłym roku (wykonanie parkingu, dokończenie ogrodzenia oraz placów i nawierzchni sportowych – ułożenie nawierzchni asfaltowych, montaż stołu do tenisa stołowego oraz ułożenie chodnika wzdłuż ul. Witosa);
- zwiększenie dotacji celowej dla samorządowej instytucji kultury – Tarnogórskiego Centrum Kultury tj. na zad. inwest. p. n. „Remont i przebudowa TCK” - 591.236 zł.  
Powyższa kwota obejmuje remont ściany południowej i wschodniej budynku oraz poprawę stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w sali widowiskowej TCK (zgodnie z nakazującą decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Państwowej Straży Pożarnej);
- zwiększenie środków do dyspoz. rad dzielnic – 42.000 zł (w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), w tym:
  - R. D. Śródmieście Centrum – 6.000 zł;
  - R. D. Stare Tarnowice – 6.000 zł
  - R. D. Lasowice – 4.000 zł
  - R. D. Bobrowniki Śl. – 4.000 zł
  - R. D. Osada Jana – 4.000 zł
  - R. D. Strzybnica – 4.000 zł

- R. D. Sowice – 4.000 zł
- R. D. Opatowice – 2.500 zł
- R. D. Rybna – 2.500 zł
- R. D. Repty Śl. – 2.500 zł
- R. D. Pniowiec – 2.500 zł;
- zad. inwest. p. n. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 2” - 200.000 zł;
- zad. inwest. p. n. „Modernizacja obiektów sportowych TS Gwarek” - 13.000 zł;
- zwiększenie środków do dyspoz. rad dzielnic – 42.000 zł (w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:
  - R. D. Śródmieście Centrum – 6.000 zł;
  - R. D. Stare Tarnowice – 6.000 zł
  - R. D. Lasowice – 4.000 zł
  - R. D. Bobrowniki Śl. – 4.000 zł
  - R. D. Osada Jana – 4.000 zł
  - R. D. Strzybnica – 4.000 zł
  - R. D. Sowice – 4.000 zł
  - R. D. Opatowice – 2.500 zł
  - R. D. Rybna – 2.500 zł
  - R. D. Repty Śl. – 2.500 zł
  - R. D. Pniowiec – 2.500 zł.

#### Ad. § 1 pkt 2

Zaproponowane przeniesienia środków na wydatki między działami klasyfikacji budżetowej dotyczą:

- a) w dziale 600 – Transport i łączność  
 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne  
zwiększenia środków o kwotę 221.515 zł z przeznaczeniem na:
  - remont ul. Bałkańskiej – 139.269 zł,
  - przebudowa chodnika w ciągu ul. Szczęść Boże – III etap - 60.000 zł (po stronie numerów parzystych),
  - remont chodnika przy ul. Gen. Andersa – 10.046 zł,
  - studium wykonalności zad. inwest. p. n. „Budowa ul. Kruczej i Grunwaldzkiej” - 12.200 zł;
- b) w dziale 710 – Działalność usługowa  
 rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego  
zmniejszenia środków o kwotę 674.000 zł na wydatkach w zakresie planowania przestrzennego (projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnic: Śródmieście Centrum, Lasowice, Osada Jana wraz ze zmianą studium dla tych dzielnic oraz zmiana studium dla dzielnic północnych miasta);
- c) w dziale 750 – Administracja publiczna  
 rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  
 – zmniejszenia o kwotę 12.200 zł z wydatków w zakresie przygotowania dokumentacji do pozyskania funduszy zewnętrznych;
- zwiększenia środków o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie bram wjazdowych w budynku UM przy ul. Górniczej 1;
- d) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
 rozdz. 75414 – Obrona cywilna  
zwiększenia środków o kwotę 51.033 zł z przeznaczeniem na usługę ochroniarską realizowaną przez firmę ERA podczas „GWARKÓW TARNOGÓRSKICH”;
- e) w dziale 801 – Oświata i wychowanie  
 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe  
zwiększenia środków o kwotę 77.035 zł z przeznaczeniem na:
  - organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie Akcji Lato w mieście przez szkoły podstawowe – 42.560 zł (tj. SP Nr 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15 i 16),
  - współorganizację przez SP Nr 10 pobytu w Tarnowskich Górach międzynarodowej grupy skautów w ramach IX Zlotu Skautów Europy Środkowej „Silesia” 2008 – 4.475 zł,

- prace remontowe w SP Nr 15 – 10.000 zł,
- zad. inwest. p. n. „Likwidacja barier architektonicznych w placówkach edukacyjnych (SP Nr 13)” - 20.000 zł tj. montaż platformy schodowej i budowa pochylni na zew. budynku;

rozdz. 80104 – Przedszkola

zwiększenia środków o kwotę 179.230 zł z przeznaczeniem na prace remontowe w przedszkolach tj. w P Nr 6 – 25.000 zł (wymiana aluminiowych przewodów instalacji elektrycznej), w P Nr 11 – 50.000 zł (wymiana stolarki okiennej), w P Nr 13 – 20.000 zł (dobudowa do budynku wejścia i pomieszczenia gospodarczego – realizacja zadania modernizacji zaplecza kuchennego) oraz na zad. inwest. p. n. „Zakup zmywarki z podstawą i kosztami (Przedszkole Nr 17)” – 7.000 zł;

rozdz. 80110 – Gimnazja

zwiększenia środków o kwotę 56.284 zł z przeznaczeniem na prace remontowe w PG Nr 2 – 35.000 zł tj. remont zaplecza sanitarnego (natryski i ubikacje) przy szatniach sali gimnastycznej oraz na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie Akcji Lato w mieście przez gimnazja – 21.284 zł (tj. PG Nr 1, 2 i 4);

- f) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85305 – Żłobki

zwiększenia środków o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na remont dachu w Żłobku Nr 1 tj. pokrycie dachu papą termozgrzewalną;

- g) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

zwiększenia środków o kwotę 47.422 zł z przeznaczeniem na zad. inwest. p. n. „Skwer przy ul. Witosa, Ks. Renka i Spokojnej” (uzasadnienie w części dot. Ad. 1);

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

zwiększenia środków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zad. inwest. p. n. „Oświetlenie ulic na terenie gminy – budowa i uzupełnienie” tj. wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oświetlenia ul. Opatowskiej na odcinku od restauracji „Campo” do skrzyżowania z ul. Litewską oraz ul. Sielanka, od tego skrzyżowania do ul. Wiejskiej (dz. Opatowice), a także parkingu przed kościołem pw. Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej;

- h) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

zwiększenia środków o kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy

- i) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- zmniejszenia środków o kwotę 63.844 zł w wyniku braku odpowiedniej ilości ofert w konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie przeciwdziałania patologiom społecznym oraz krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach Akcji Lato 2008 w mieście”;
- zmniejszenia środków o kwotę 4.475 zł w wyniku faktu współorganizacji przez SP Nr 10 oraz WES i T pobytu w Tarnowskich Górach międzynarodowej grupy skautów w ramach IX Zlotu Skautów Europy Środkowej „Silesia” 2008;

Ponadto zgodnie z uchwałą nr 12/03/2008 z dnia 4 czerwca 2008 r. R. D. Pniowiec przenosi się środki do dyspozycji rad dzielnic między działami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na współorganizację imprezy „Szukanie kwiatu paproci” - 406 zł oraz Spartakiady Dzielnic – 200 zł.

#### Ad. § 1 pkt 3

W ramach przeniesienia środków budżetowych:

- a) w dziale 750 – Administracja publiczna  
rozdz. 750 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  
proponuje się zmniejszenie o kwotę 50.000 zł z zad. inwest. p. n. „e-Tarnowskie Góry. Rozwój elektronicznych usług publicznych” z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na:
- *zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tusze i tonery) - 12.500 zł;*
  - *aktualizacje systemu informatycznego, wdrażanie nowych rozwiązań (uruchomienie Elektronicznej Skrzynki Podawczej UM z niekwalifikowanym podpisem cyfrowym) – 3.500 zł;*
  - *zad. inwest. p. n. „Zakup sprzętu komputerowego, modernizacja serwerowni” - 34.000 zł;*
- b) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska proponuje się następujące zmiany:  
rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
- zmniejszyć „wydatki bieżące” o kwotę 14.941 zł i jednocześnie zwiększyć „wydatki inwestycyjne” tj. zad. inwest. p. n. „Zakup konstrukcji kwietnikowych na płytę Rynku” (zakup 3 sztuk wraz z mieszanką nawozową) – 14.941 zł;
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność
- zmniejszyć „wydatki bieżące” (usługi pozostałe w zakresie utrzymania i konserwacji miejsc pamięci narodowej) o kwotę 1.500 zł i jednocześnie zwiększyć „wydatki bieżące” na *przeprowadzenie remontu miejsca pamięci narodowej – Krzyż Powstańców Śląskich przy ul. Gliwickiej (u zbiegu ul. Niemcewicza) – kwota 1.500 zł.*  
Remont będzie polegał na uzupełnieniu ubytków i wypełnieniu pęknięć na pomniku oraz pomalowaniu powierzchni całego pomnika;
- c) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport  
rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  
proponuje się zmniejszenie o kwotę 22.000 zł „dotacji” w wyniku braku ofert w konkursie na zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu – organizowanie Spartakiady Dzielnic z jednoczesnym zwiększeniem „wydatków bieżących” na realizację organizacji XIII Spartakiady Dzielnic (zakup usług pozostałych) - kwota 22.000 zł.

#### Ad. § 1 pkt 4 i 5

Zmiany planu wydatków inwestycyjnych na rok 2008 zawarte w niniejszym projekcie uchwały wymagają zmiany:

- *Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Tarnowskie Góry na lata 2008-2010 – Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XX/214/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2008 rok, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.*
- *Wykazu wydatków inwestycyjnych Miasta Tarnowskie Góry w 2008 roku (zadania realizowane w cyklu jednorocznym ze środków własnych) – Załącznika Nr 3a do Uchwały Nr XX/214/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2008 rok, który stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego projektu uchwały.*

#### Ad. § 1 pkt 6

Zwiększa się dochody i wydatki nimi finansowane gromadzone na rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej Nr 13 o kwotę **13.163 zł** z tytułu z wynajmu sal lekcyjnych i świetlicy szkolnej, wpływów z usług – 12.000 zł oraz stan środków pieniężnych na początek roku – 1.163 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność – 13.163 zł (zakup akcesoriów komputerowych, multimedialnych pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia).

#### Ad. § 1 pkt 7

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Remontów Nr GI. 0073-34/08 z dnia 28 maja br. dot. przeniesienia środków w kwocie 28.000 zł między podzadaniami w ramach wydatków GFOŚ i GW proponuje się zatwierdzić zmianę w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XX/214/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2008 rok, (zmienionym Uchwałą Nr XXII/227/2008 RM w T. Górach z dnia 27.02.2008 r.), tj. w planie finansowym przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Powyższe przeniesienie środków w kwocie 28.000 zł dot. zadania „przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków” i sprowadza się do:

- zmniejszenia podzadania „elementy małej architektury na terenach zieleni miejskiej urządzonej” o kwotę 28.000 zł,
- utworzenia podzadania „*przebudowa placu zabaw przy ul. Sobieskiego*” na kwotę 28.000 zł.

W dniu 26 maja br. odbył się przetarg nieograniczony na wykonanie I etapu przebudowy placu zabaw. Wpłynęła tylko jedna oferta, której wartość przekroczyła wysokość środków zabezpieczonych w wydatkach budżetu miasta br. (tj. kwota 138.000 zł) na realizację tego zadania.

Kwota pozostająca do wykorzystania na tym zadaniu to 137.512 zł, natomiast oferta przetargowa opiewa na sumę 163.449 zł.

W związku z tym proponuje się zwiększenie środków na tym zadaniu o kwotę 28.000 zł w ramach GFOŚ i GW.

#### Ad. 8.

Zwiększa się planowany deficyt budżetu miasta na 2008 rok o kwotę 1.516.281 zł, tj. z kwoty 19.464.161 zł do kwoty 20.980.442 zł.

Źródłami pokrycia deficytu po zwiększeniu są przychody z:

- kredytu – 3.000.000 zł,
- pożyczek – 7.789.411 zł,
- prywatyzacji majątku gminy – 5.500.000 zł,
- *wolnych środków* – 4.691.031 zł.

Opracował(a): Aleksandra Glomb

Zatwierdził(a):