

**Uchwała Nr X / 116 / 11
Rady Miejskiej w Świętochłowicach**

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

**w sprawie zmiany Uchwały nr V/23/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. c i d oraz pkt 10 i 15, art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001, nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art.12 pkt 5, art.91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001, nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89 ust.1, art.94, art.211, art.212, art.214, art.215, art.216, art.217, art.218, art.219 ust.1, art.220, art.221, art.222, art.235, art.236, art.237, art.258 ust.1 pkt 1, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, nr 157, poz.1240), w związku z art.120 i 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, nr 157, poz.1241)

**Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwała:**

§ 1

Zwiększenie planu dochodów w budżecie miasta na 2011 rok **o kwotę 1.604.205 zł**
w tym :

- **w dziale 750 – Administracja publiczna**
w roz.75095 – Pozostała działalność **o kwotę 2.000 zł**
w tym :
 - dochody bieżące o kwotę 2.000 zł
z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 2.000 zł
w tym : - dywidenda z ŚTM

- **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 999.398 zł**
w tym :
 - w roz.75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 853.000 zł
w tym :
 - dochody bieżące o kwotę 853.000 zł
z tego; - podatki i opłaty lokalne o kwotę 853.000 zł
w tym: - podatek od nieruchomości o kwotę 773.000 zł
- podatek od środków transportowych o kwotę 80.000 zł

 - w roz.75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 101.000 zł
w tym :
 - dochody bieżące o kwotę 101.000 zł
z tego; - podatki i opłaty lokalne o kwotę 101.000 zł
w tym: - podatek od nieruchomości o kwotę 100.000 zł
- podatek rolny o kwotę 1.000 zł

 - w roz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 45.398 zł
w tym :
 - dochody bieżące o kwotę 45.398 zł
z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 45.398 zł
w tym: - opłaty za zajęcie pasa drogowego o kwotę 45.398 zł

<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>w dziale 801 – Oświata i wychowanie</u> w roz.80195 – Pozostała działalność w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody bieżące z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł w tym : - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 	<p><u>o kwotę 201.332 zł</u></p> <p>o kwotę 201.332 zł</p> <p>o kwotę 201.332 zł</p> <p>o kwotę 201.332 zł</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>w dziale 852 – Pomoc społeczna</u> w roz.85295 – Pozostała działalność w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody bieżące z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł w tym : - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 	<p><u>o kwotę 171.239 zł</u></p> <p>o kwotę 171.239 zł</p> <p>o kwotę 171.239 zł</p> <p>o kwotę 171.239 zł</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u> w roz.85395 – Pozostała działalność w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody bieżące z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł w tym : - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 	<p><u>o kwotę 43.400 zł</u></p> <p>o kwotę 43.400 zł</p> <p>o kwotę 43.400 zł</p> <p>o kwotę 43.400 zł</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u> w tym : w roz.85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody bieżące z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł ▪ w roz.85495 – Pozostała działalność w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody bieżące z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł w tym : - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 	<p><u>o kwotę 186.836 zł</u></p> <p>o kwotę 11.750 zł</p> <p>o kwotę 11.750 zł</p> <p>o kwotę 11.750 zł</p> <p>o kwotę 175.086 zł</p> <p>o kwotę 175.086 zł</p> <p>o kwotę 175.086 zł</p> <p>o kwotę 175.086 zł</p>

§ 2

Zmniejszenie planu dochodów w budżecie miasta na 2011 rok **o kwotę 1.528.685 zł**
w tym :

<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u> w roz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody majątkowe z tego; - dochody ze sprzedaży majątku 	<p><u>o kwotę 1.528.685 zł</u></p> <p>o kwotę 1.528.685 zł</p> <p>o kwotę 1.528.685 zł</p>
---	---

Ogółem plan dochodów w budżecie miasta na 2011 rok po dokonaniu w/w zmiany wynosi 155.724.588,00 zł.

§ 3

Zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta na 2011 rok	o kwotę 1.778.024 zł
w tym :	
▪ <u>w dziale 600 – Transport i łączność</u>	<u>o kwotę 167.000 zł</u>
w tym :	
w roz.60004 – Lokalny transport zbiorowy	o kwotę 157.000 zł
w tym :	
▪ wydatki bieżące	o kwotę 157.000 zł
z tego; - dotacje na zadania bieżące	o kwotę 157.000 zł
w roz.60095 – Pozostała działalność	o kwotę 10.000 zł
w tym :	
▪ wydatki bieżące	o kwotę 10.000 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 10.000 zł
w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę 10.000 zł
▪ <u>w dziale 750 – Administracja publiczna</u>	<u>o kwotę 80.000 zł</u>
w roz.75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę 50.000 zł
w tym :	
▪ wydatki bieżące	o kwotę 50.000 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 50.000 zł
w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę 50.000 zł
w roz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<u>o kwotę 30.000 zł</u>
w tym :	
▪ wydatki bieżące	o kwotę 30.000 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 30.000 zł
w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę 30.000 zł
▪ <u>w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>o kwotę 49.300 zł</u>
w tym :	
w roz.75405 – Komendy powiatowe Policji	o kwotę 25.000 zł
w tym :	
▪ wydatki bieżące	o kwotę 25.000 zł
z tego; - dotacje na zadania bieżące	o kwotę 25.000 zł
w roz.75421 – Zarządzanie kryzysowe	o kwotę 24.300 zł
w tym :	
▪ wydatki bieżące	o kwotę 24.300 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 24.300 zł
w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę 24.300 zł
▪ <u>w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	
w roz.75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	<u>o kwotę 5.400 zł</u>
w tym :	
▪ wydatki bieżące	o kwotę 5.400 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 5.400 zł
w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę 5.400 zł
▪ <u>w dziale 758 – Różne rozliczenia</u>	
w roz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe	<u>o kwotę 100.146 zł</u>
w tym :	
▪ wydatki bieżące	o kwotę 100.146 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 100.146 zł
w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę 100.146 zł

<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>w dziale 801 – Oświata i wychowanie</u> <u>o kwotę 209.732 zł</u> w tym : 	
<ul style="list-style-type: none"> w roz.80104 – Przedszkola o kwotę 8.400 zł w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące o kwotę 8.400 zł z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 8.400 zł w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 8.400 zł 	
<ul style="list-style-type: none"> w roz.80195 – Pozostała działalność o kwotę 201.332 zł w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące o kwotę 201.332 zł z tego; - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst o kwotę 201.332 zł 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>w dziale 851 – Ochrona zdrowia</u> <u>o kwotę 100.000 zł</u> w roz.85158 – Izby wytrzeźwień <u>o kwotę 100.000 zł</u> w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 100.000 zł w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 100.000 zł 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>w dziale 852 – Pomoc społeczna</u> <u>o kwotę 506.527 zł</u> w tym : 	
<ul style="list-style-type: none"> w roz.85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 33.900 zł w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące o kwotę 33.900 zł z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 30.700 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.200 zł 	
<ul style="list-style-type: none"> w roz.85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 31.601 zł w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące o kwotę 31.601 zł z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 31.601 zł w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 31.601 zł 	
<ul style="list-style-type: none"> w roz.85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 61.636 zł w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące o kwotę 61.636 zł z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 61.636 zł w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 61.636 zł 	
<ul style="list-style-type: none"> w roz.85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej o kwotę 15.000 zł w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 15.000 zł w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 15.000 zł 	
<ul style="list-style-type: none"> w roz.85216 – Zasiłki stałe o kwotę 160.000 zł w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące o kwotę 160.000 zł z tego; - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 160.000 zł 	
<ul style="list-style-type: none"> w roz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 33.151 zł w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące o kwotę 33.151 zł 	

z tego; - wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	33.151 zł
w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	33.151 zł
w roz.85295 – Pozostała działalność	o kwotę	171.239 zł
w tym :		
▪ wydatki bieżące	o kwotę	171.239 zł
z tego; - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	o kwotę	171.239 zł
▪ <u>w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	o kwotę	139.400 zł
w tym :		
w roz.85305 – Żłobki	o kwotę	91.000 zł
w tym :		
▪ wydatki majątkowe	o kwotę	91.000 zł
z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	91.000 zł
w roz.85395 – Pozostała działalność	o kwotę	48.400 zł
w tym :		
▪ wydatki bieżące	o kwotę	48.400 zł
z tego; - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	o kwotę	43.400 zł
- wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	5.000 zł
w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	5.000 zł
▪ <u>w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	o kwotę	191.836 zł
w tym :		
w roz.85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	o kwotę	5.000 zł
w tym :		
▪ wydatki bieżące	o kwotę	5.000 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	5.000 zł
w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	5.000 zł
w roz.85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	o kwotę	11.750 zł
w tym :		
▪ wydatki bieżące	o kwotę	11.750 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	11.750 zł
w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	11.750 zł
w roz.85495 – Pozostała działalność	o kwotę	175.086 zł
w tym :		
▪ wydatki bieżące	o kwotę	175.086 zł
z tego; - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	o kwotę	175.086 zł
▪ <u>w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	o kwotę	40.000 zł
w roz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	40.000 zł
w tym :		
▪ wydatki majątkowe	o kwotę	40.000 zł
z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	40.000 zł

▪ <u>w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>o kwotę 88.683 zł</u>
w tym :	
w roz.92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	o kwotę 14.183 zł
w tym :	
▪ wydatki bieżące	o kwotę 14.183 zł
z tego; - świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę 2.000 zł
- wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 12.183 zł
w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę 12.183 zł
w roz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę 74.500 zł
w tym :	
▪ wydatki bieżące	o kwotę 74.500 zł
z tego; - dotacje na zadania bieżące	o kwotę 74.500 zł
▪ <u>w dziale 926 – Kultura fizyczna</u>	<u>o kwotę 100.000 zł</u>
w tym :	
w roz.92601 – Obiekty sportowe	o kwotę 43.000 zł
w tym :	
▪ wydatki bieżące	o kwotę 43.000 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 43.000 zł
w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę 32.000 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę 11.000 zł
w roz.92604 – Instytucje kultury fizycznej	o kwotę 57.000 zł
w tym :	
▪ wydatki bieżące	o kwotę 40.000 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 40.000 zł
w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę 25.000 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę 15.000 zł
▪ wydatki majątkowe	o kwotę 17.000 zł
z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę 17.000 zł

§ 4

Zmniejszenie planu wydatków w budżecie miasta na 2011 rok **o kwotę 1.702.504 zł**
w tym :

▪ <u>w dziale 600 – Transport i łączność</u>	<u>o kwotę 347.385 zł</u>
w tym :	
w roz.60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	o kwotę 49.421 zł
w tym :	
▪ wydatki majątkowe	o kwotę 49.421 zł
z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę 49.421 zł
w roz.60016 – Drogi publiczne gminne	o kwotę 297.964 zł
w tym :	
▪ wydatki majątkowe	o kwotę 297.964 zł
z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę 297.964 zł
▪ <u>w dziale 750 – Administracja publiczna</u>	<u>o kwotę 387.936 zł</u>
w roz.75023 – Urzędy miast na prawach powiatu	<u>o kwotę 387.936 zł</u>
w tym :	
▪ wydatki bieżące	o kwotę 11.636 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 11.636 zł

<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ▪ wydatki majątkowe z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne 	<ul style="list-style-type: none"> o kwotę 11.636 zł o kwotę 376.300 zł o kwotę 376.300 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>w dziale 801 – Oświata i wychowanie</u> 	o kwotę 390.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> w roz.80101 – Szkoły podstawowe w tym : ▪ wydatki majątkowe z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne 	<ul style="list-style-type: none"> o kwotę 300.000 zł o kwotę 300.000 zł o kwotę 300.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> w roz.80110 – Gimnazja w tym : ▪ wydatki majątkowe z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne 	<ul style="list-style-type: none"> o kwotę 90.000 zł o kwotę 90.000 zł o kwotę 90.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> 	o kwotę 345.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> w roz.90002 – Gospodarka odpadami w tym : ▪ wydatki majątkowe z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst 	<ul style="list-style-type: none"> o kwotę 345.000 zł o kwotę 345.000 zł o kwotę 345.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>w dziale 926 – Kultura fizyczna</u> w tym : 	o kwotę 232.183 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> w roz.92601 – Obiekty sportowe w tym : ▪ wydatki majątkowe z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne 	<ul style="list-style-type: none"> o kwotę 201.000 zł o kwotę 201.000 zł o kwotę 201.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> w roz.92605 – Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej w tym : ▪ wydatki bieżące z tego; - dotacje na zadania bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	<ul style="list-style-type: none"> o kwotę 31.183 zł o kwotę 31.183 zł o kwotę 19.183 zł o kwotę 12.000 zł o kwotę 12.000 zł

Ogółem plan wydatków w budżecie miasta na 2011 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 162.122.121,00 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr V/23/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok.

Projekt uchwały Rady Miejskiej sporządzono w związku z :

- możliwością uzyskania dotacji w kwocie 201.332 zł na realizację projektu pn. „Kreatywna szkoła – Pewna przyszłość lepsze perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa,
- uzyskaniem dodatkowych środków w kwocie 175.086 zł na kontynuację realizacji projektu pn. „Klub Małolata”,
- możliwością uzyskania dotacji celowej w kwocie 200 zł na realizację programu pn. „Innowacyjne wsparcie dla Ciebie”,
- możliwością otrzymania dodatkowych środków w kwocie 43.200 zł na kontynuację programu pn. „Droga do zatrudnienia”
- możliwością otrzymania dodatkowej dotacji w kwocie 171.239 zł na kontynuację realizacji projektu systemowego pn. „Kompas”,
- uzyskaniem wyższej niż planowano o 11.750 zł kwoty dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wyjazdy śródroczne dzieci tzw. „Zielone szkoły”,
- uzyskaniem ze Śląskiej Telewizji Miejskiej dywidendy w kwocie 2.000 zł.

Ponadto w związku z przeprowadzoną analizą realizacji dochodów budżetowych w okresie I półrocza 2011 roku i uzyskaniem wyższych niż planowano dochodów w niektórych źródłach, proponuje się zwiększenie dochodów w :

- podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 773.000 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 100.000 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 80.000 zł,
- podatku rolnym o kwotę 1.000 zł
- opłatach za zajęcie pasa drogowego o kwotę 45.398 zł

W związku z pozyskaniem dodatkowych dotacji i zwiększeniem dochodów własnych ostateczne plan dochodów budżetowych zwiększa się o łączną kwotę 1.604.205 zł.

Jednocześnie po przeprowadzonej analizie realizacji dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego zaproponowano zmniejszenie planu dochodów w tym źródle o kwotę 1.528.685 zł, z uwagi na brak możliwości zakończenia jeszcze w tym roku procedur sprzedaży wszystkich wytypowanych nieruchomości.

W związku z koniecznością dokonania zmian w planie dochodów budżetu miasta oraz przeprowadzoną analizą realizacji wydatków budżetowych w I półroczu 2011 roku, a także w oparciu o przewidywane wykonanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych do końca 2011 roku zaproponowano następujące zmiany planu wydatków :

I. **Zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 1.778.024 zł w następujących pozycjach :**

- w dziale 600 – Transport i łączność
 - w roz.60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 157.000 zł na pokrycie zobowiązań z tytułu rozliczenia dotacji za 2010 rok zgodnie z Uchwałą nr 37/1011 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 10 maja 2011 roku,
 - w roz.60095 – Pozostała działalność o kwotę 10.000 zł na zabezpieczenie wydatków na opłaty za przejęte na własność gminy pojazdy usuwane z drogi,
- w dziale 750 – Administracja publiczna

- w roz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 30.000 zł na uruchomienie nowej strony internetowej oraz wydanie profesjonalnego albumu ze zdjęciami miasta.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - w roz.75405 – Komendy powiatowe Policji o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na dodatkowe patrole piesze dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji,
 - w roz.75416 – Straż Miejska o kwotę 79.400 zł na wyposażenie nowej siedziby Straży Miejskiej,
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
 - w roz.75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych o kwotę 5.400 zł na umowy zlecenia do wprowadzenia danych do prowadzonej w systemie informatycznym ewidencji nieruchomości oraz na prowizje dla inkasentów opłaty skarbowej,
- w dziale 758 Różne rozliczenia
 - w roz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 95.046 zł na uzupełnienie rezerwy ogólnej,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie
 - w roz.80104 – Przedszkola o kwotę 8.400 zł na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola niepełnosprawnych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym,
 - w roz.80195 – Pozostała działalność o kwotę 201.332 zł z uwagi na realizację projektu „Kreatywna szkoła – Pewna przyszłość i lepsze perspektywy”,
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia
 - w roz.85158 – Izby wytrzeźwień o kwotę 100.000 zł na pokrycie zobowiązań powstałych w latach ubiegłych z tytułu pobytu mieszkańców Świętochłowic w Izbie Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej,
- w dziale 852 – Pomoc Społeczna
 - w roz.85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 33.900 zł na dotację za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych miast oraz na wypłatę świadczeń na utrzymanie dzieci w rodzinnym domu dziecka,
 - w roz.85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 31.601 zł, w tym kwota 11.601 zł na opłatę z tytułu trwałego zarządu dla nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy Imieli 12 (Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” oraz kwota 20.000 zł na opłacenie usług za pensjonariuszy z terenu Świętochłowic a przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych miast,
 - w roz.85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 61.636 zł na zabezpieczenie do końca br. środków dla Ośrodka Pomocy Społecznej, który przejął realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
 - w roz.85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej o kwotę 15.000 zł na zabezpieczenie wkładu własnego gminy na opłacanie w/w składek,
 - w roz.85216 – Zasiłki stałe o kwotę 160.000 zł na zabezpieczenie wkładu własnego gminy na wypłatę zasiłków stałych,
 - w roz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 33.151 zł na zabezpieczenie do końca roku wydatków na wynagrodzenie dla dodatkowego pracownika w związku z przejęciem zadań z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
 - w roz.85295 – Pozostała działalność o kwotę 171.239 zł na realizację projektu systemowego pn. „Kompas” - Kompleksowy program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w roz.85305 – Żłobki o kwotę 91.000 zł, w tym kwota 45.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie nadzorów autorskich, inwestorskich i branżowych oraz ewentualnych robót nieprzewidzianych podczas realizacji 3 Klubów Dziecięcych i Żłobka oraz kwota 46.000 zł na wyposażenie powstających klubów dziecięcych i żłobka,
- w roz.85395 – Pozostała działalność o kwotę 48.400 zł, w tym kwota 43.200 zł na realizację projektu pn. "Droga do zatrudnienia" oraz kwota 200 zł na realizację projektu pn. "Innowacyjne wsparcie dla cienie" realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, a także kwota 5.000 zł jako wkład miasta w realizację projektu „Stare osiedla – nowe możliwości. Ekonomia społeczna w Lipinach i na Kaufhausie” realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej,
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
 - w roz.85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 5.000 zł na wykonanie projektu likwidacji byłego schronu usytuowanego w piwnicach budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Harcerskiej,
 - w roz.85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 11.750 zł na realizację zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2011/2012 tzw. zielone szkoły” dla uczniów klas II szkół podstawowych,
 - w roz.85495 – Pozostała działalność o kwotę 175.086 zł na kontynuację projektu pn. "Klub Małolata" realizowanego przez Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - w roz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 40.000 zł na wykonanie nowych punktów świetlnych przy ulicy Komandra, Sądowej i Jodłowej,
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - w roz.92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 14.183 zł na realizację potrzeb w sferze zadań publicznych obejmujących kulturę i sztukę,
 - w roz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 74.500 zł na dotację podmiotową dla Centrum Kultury Śląskiej na organizację imprezy „Pożegnanie lata”,
- w dziale 926 – Kultura fizyczna
 - w roz.92601 – Obiekty sportowe o kwotę 43.000 zł na zabezpieczenia do końca br. wydatków związanych z utrzymaniem basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 1,
 - w roz.92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 57.000 zł, w tym kwota 40.000 zł na zabezpieczenie do końca br. wydatków związanych z utrzymaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka” oraz kwota 17.000 zł na zakup ringu bokserskiego dla celów szkoleniowych dzieci i młodzieży.

II. Zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 1.702.504 zł w następujących pozycjach :

- w dziale 600 – Transport i łączność
 - w roz.60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 49.421 zł, w tym kwota 15.000 zł z rezygnacji wykonania projektu budowlano wykonawczego chodnika w ciągu ul. Śląskiej pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Tunkla, a wjazdem do firmy Lambertz oraz kwota 34.421 zł z oszczędności po przeprowadzonych przetargach na realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu ul. Wojska Polskiego”,
 - w roz.60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 297.964 zł z uwagi na odstąpienie od wykonania budowy przystanku autobusowego z wiatą, placu do zawracania na ulicy Ślęzan,
- w dziale 750 Administracja Publiczna
 - w roz.75023 – Urzędy miast na prawach powiatu o kwotę 387.936 zł, w tym kwota 11.636 zł stanowiąca koszty przeniesienia Wydziału Świadczeń Społecznych do Ośrodka Pomocy Społecznej oraz kwota 376.300 zł z uwagi na nierozpoczęcie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie

- w roz.80101 – Szkoły Podstawowe o kwotę 300.000 zł w wyniku oszczędności powstałych po przeprowadzonej procedurze przetargowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont kapitalny Szkoły Podstawowej nr 3”,
- w roz.80110 – Gimnazja o kwotę 90.000 zł w wyniku oszczędności powstałych po przeprowadzonej procedurze przetargowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska przyszkolnego przy Gimnazjum nr 4”,

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - w roz.90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 345.000 zł, w tym kwota 270.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Program restytucji, rekultywacji i rewitalizacji niecki rzeki Lipinki” w związku ze zmianą harmonogramu w zakresie terminów realizacji w/w projektu płatności nastąpią dopiero w 2012 roku. Natomiast kwota 75.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Oczyszczanie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz rewitalizacja terenu przyległego” i wynika z trwającej nadal procedury oceny złożonego wniosku o dofinansowanie w/w zadania i pierwsze płatności z tytułu realizacji nastąpią dopiero w 2012 roku.

- w dziale 926 – Kultura fizyczna
 - w roz.92601 –Obiekty sportowe o kwotę 201.000 zł z uwagi na etapową realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont kapitalny i termomodernizacja budynku OSiR „Skalka” w latach 2010-2014. Obecnie realizowany jest I etap, obejmujący prace przedprojektowe i projektowe dla całego zadania oraz wykonanie docieplenia dachu budynku,
 - w roz.92605 – Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 31.183 zł.