

**Uchwała Nr XI / 136 / 11
Rady Miejskiej w Świętochłowicach**

z dnia 28 września 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	653.142 zł
w tym :		
▪ <u>w dziale 750 – Administracja publiczna</u>		
w roz.75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>o kwotę</u>	<u>200.000 zł</u>
w tym :		
▪ dochody bieżące	o kwotę	200.000 zł
z tego; - dochody jednostek budżetowych	o kwotę	200.000 zł
▪ <u>w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych</u>		
<u>i od innych jednostek nieposiadających osobowości</u>		
<u>prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>o kwotę</u>	<u>397.142 zł</u>
w tym :		
w roz.75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od		
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	o kwotę	67.142 zł
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
w tym :		
▪ dochody bieżące	o kwotę	67.142 zł
z tego; - podatki i opłaty lokalne	o kwotę	67.142 zł
w tym: - podatek od nieruchomości	o kwotę	67.142 zł
w roz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek		
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	o kwotę	30.000 zł
w tym :		
▪ dochody bieżące	o kwotę	30.000 zł
z tego; - dochody jednostek budżetowych	o kwotę	30.000 zł
w tym: - opłaty za zajęcie pasa drogowego	o kwotę	20.000 zł
- opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych	o kwotę	10.000 zł
w roz.75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód		
budżetu państwa	o kwotę	300.000 zł
w tym :		
▪ dochody bieżące	o kwotę	300.000 zł
z tego; - udziały w podatku dochodowym	o kwotę	300.000 zł
w tym: - udziały od osób prawnych	o kwotę	300.000 zł

▪ <u>w dziale 926 – Kultura fizyczna</u>	<u>o kwotę 56.000 zł</u>
w tym :	
w roz.92601 – Obiekty sportowe	o kwotę 46.000 zł
w tym :	
▪ dochody bieżące	o kwotę 46.000 zł
z tego; - dochody jednostek budżetowych	o kwotę 46.000 zł
w tym : - wpływy z odpłatności za korzystanie z basenu krytego	o kwotę 46.000 zł
w roz.92604 – Instytucje kultury fizycznej	o kwotę 10.000 zł
w tym :	
▪ dochody bieżące	o kwotę 10.000 zł
z tego; - dochody jednostek budżetowych	o kwotę 10.000 zł
w tym : - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	o kwotę 10.000 zł

§ 2

Zmniejszenie planu dochodów w budżecie miasta na 2011 rok o kwotę **21.142 zł**
w tym :

▪ <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.75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<u>o kwotę 21.142 zł</u>
w tym :	
▪ dochody bieżące	o kwotę 21.142 zł
z tego; - podatki i opłaty lokalne	o kwotę 21.142 zł
w tym: - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	o kwotę 21.142 zł

Ogółem plan dochodów w budżecie miasta na 2011 rok po dokonaniu w/w zmiany wynosi 156.849.944 zł.

§ 3

Zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta na 2011 rok o kwotę **643.630 zł**
w tym :

▪ <u>w dziale 758 – Różne rozliczenia</u>	<u>o kwotę 254.837 zł</u>
w roz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe	
w tym :	
▪ wydatki bieżące	o kwotę 254.837 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 254.837 zł
w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę 254.837 zł
z tego : - rezerwa celowa	o kwotę 254.837 zł
▪ <u>w dziale 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę 254.898 zł</u>
w tym :	
w roz.80101 – Szkoły podstawowe	o kwotę 101.704 zł
w tym :	
▪ wydatki bieżące	o kwotę 101.704 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 101.704 zł
w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę 101.704 zł
w roz.80102 – Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę 5.513 zł

<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> w tym : ▪ wydatki bieżące o kwotę 5.513 zł z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.513 zł w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.513 zł 	
w roz.80104 – Przedszkola	o kwotę 59.687 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> w tym : ▪ wydatki bieżące o kwotę 59.687 zł z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 59.687 zł w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 59.687 zł 	
w roz.80110 – Gimnazja	o kwotę 38.105 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> w tym : ▪ wydatki bieżące o kwotę 38.105 zł z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 38.105 zł w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 38.105 zł 	
w roz.80111 – Gimnazja specjalne	o kwotę 7.595 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> w tym : ▪ wydatki bieżące o kwotę 7.595 zł z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 7.595 zł w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 7.595 zł 	
w roz.80120 – Licea ogólnokształcące	o kwotę 16.782 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> w tym : ▪ wydatki bieżące o kwotę 16.782 zł z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 16.782 zł w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 16.782 zł 	
w roz.80130 – Szkoły zawodowe	o kwotę 1.763 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> w tym : ▪ wydatki bieżące o kwotę 1.763 zł z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.763 zł w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.763 zł 	
w roz.80134 – Szkoły zawodowe specjalne	o kwotę 5.952 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> w tym : ▪ wydatki bieżące o kwotę 5.952 zł z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.952 zł w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.952 zł 	
w roz.80148 – Stołówki szkolne	o kwotę 17.797 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> w tym : ▪ wydatki bieżące o kwotę 17.797 zł z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 17.797 zł w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 17.797 zł 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>w dziale 852 – Pomoc społeczna</u> 	
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> w roz.85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę <u>1.132 zł</u> w tym : ▪ wydatki bieżące o kwotę 1.132 zł z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.132 zł w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.132 zł 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u> 	
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> w roz.85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę <u>13.500 zł</u> w tym : ▪ wydatki bieżące o kwotę 13.500 zł z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 13.500 zł w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 13.500 zł 	

▪ <u>w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>o kwotę 13.263 zł</u>
w tym :	
w roz.85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	o kwotę 4.117 zł
w tym :	
▪ wydatki bieżące	o kwotę 4.117 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 4.117 zł
w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę 4.117 zł
w roz.85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	o kwotę 9.146 zł
w tym :	
▪ wydatki bieżące	o kwotę 9.146 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 9.146 zł
w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę 9.146 zł
▪ <u>w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>o kwotę 50.000 zł</u>
w tym :	
w roz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
w roz.90095 – Pozostała działalność	o kwotę 40.000 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 40.000 zł
▪ <u>w dziale 926 – Kultura fizyczna</u>	<u>o kwotę 56.000 zł</u>
w tym :	
w roz.92601 – Obiekty sportowe	o kwotę 46.000 zł
w tym :	
▪ wydatki bieżące	o kwotę 46.000 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 46.000 zł
w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę 46.000 zł
w roz.92604 – Instytucje kultury fizycznej	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 : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę 10.000 zł

§ 4

Zmniejszenie planu wydatków w budżecie miasta na 2011 rok	o kwotę 11.630 zł
w tym :	
▪ <u>w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	
w roz.85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	<u>o kwotę 11.630 zł</u>
w tym :	
▪ wydatki bieżące	o kwotę 11.630 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 11.630 zł
w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę 11.630 zł

§ 5

**Zmianę planu wydatków w budżecie miasta na 2011 rok,
w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
w roz.85305 – Żłobki, polegającą na :**

▪ zmniejszeniu planu wydatków	o kwotę	121.200 zł
w tym :		
▪ wydatki bieżące	o kwotę	121.200 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	121.200 zł
w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	121.200 zł
▪ zwiększeniu planu wydatków	o kwotę	121.200 zł
w tym :		
▪ wydatki majątkowe	o kwotę	121.200 zł
z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	121.200 zł

**Ogółem plan wydatków w budżecie miasta na 2011 rok po dokonaniu w/w zmian
wynosi 163.247.477 zł.**

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7

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 :

- uzyskaniem nieplanowanych dochodów z tytułu zatrzymania wadium wykonawcy w wysokości 200.000 zł, w trybie art.46 ust.4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych,
- możliwością uzyskania wyższych niż planowano dochodów z tytułu odpłatności za korzystanie z basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 46.000 zł,
- możliwością uzyskania wyższych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych OSiR „Skałka” w kwocie 10.000 zł.

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

- podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 67.142 zł,
- udziałach gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 300.000 zł,
- opłatach za zajęcie pasa drogowego o kwotę 20.000 zł,
- opłatach za przejazdy pojazdów nienormatywnych o kwotę 10.000 zł.

W związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów i zwiększeniem dochodów własnych ostatecznie plan dochodów budżetowych zwiększa się o łączną kwotę 653.142 zł.

Jednocześnie zaproponowano zmniejszenie planu dochodów w pozycji rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 21.142 zł, z uwagi na fakt, iż Spółka ERA nie spełniła kryterium określonego w art.28 ust.1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w związku z tym nie przysługuje jej zwolnienie z rytmu podatku od nieruchomości.

W związku z koniecznością dokonania zmian w planie dochodów budżetu miasta zaproponowano następujące zmiany planu wydatków :

I. Zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 643.630 zł w następujących pozycjach :

- w dziale 758 Różne rozliczenia
 - w roz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 254.837 zł na rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące placówek oświatowych,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie
 - w roz.80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 101.704 zł w tym kwota 94.574 zł na zabezpieczenie całości należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz kwota 7.130 zł na pokrycie kosztów adaptacji pomieszczeń oraz doposażenie klasy w związku z utworzeniem oddziału 6-latków,
 - w roz.80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 5.513 zł na zabezpieczenie całości należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - w roz.80104 – Przedszkola o kwotę 59.687 zł, w tym kwota 55.187 zł na zabezpieczenie całości należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz kwota 4.500 zł na zakup patelni elektrycznej w celu zapewnienia wychowankom ciepłych posiłków,
 - w roz.80110 – Gimnazja o kwotę 38.105 zł na zabezpieczenie całości należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - w roz.80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 7.595 zł na zabezpieczenie całości należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - w roz.80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 16.782 zł, w tym kwota 11.782 zł na zabezpieczenie całości należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz

kwota 5.000 zł na niezbędne potrzeby nowopowstałej klasy mundurowej realizującej program nauki liceum uczestniczącej w zajęciach wojskowych,
- w roz.80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 1.763 zł zabezpieczenie całości należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- w roz.80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 5.952 zł na zabezpieczenie całości należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- w roz.80148 – Stołówki szkolne o kwotę 17.797 zł na zabezpieczenie całości należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- w dziale 852 – Pomoc Społeczna

- w roz.85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 1.132 zł na zabezpieczenie całości należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Miejskiego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w roz.85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 13.500 zł na częściowe zabezpieczenie wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności,

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- w roz.85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne o kwotę 4.117 zł na zabezpieczenie całości należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - w roz.85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 9.146 zł, w tym kwota 4.146 zł na zabezpieczenie całości należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz kwota 5.000 zł na przeprowadzenie koniecznych remontów (osuszenie piwnic) w Młodzieżowym Domu Kultury.

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w roz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 10.000 zł na konieczne wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu, cięcia pielęgnacyjne drzew, zakup i montaż ławek i koszy w parkach i na skwerach,
 - w roz.90095 – Pozostała działalność o kwotę 40.000 zł na zakup nowych ozdób świątecznych na ulicę Katowicką i Barlickiego,

- w dziale 926 – Kultura fizyczna

- w roz.92601 – Obiekty sportowe o kwotę 46.000 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 10.000 zł na zabezpieczenie do końca br. wynagrodzeń pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka”.

II. Zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 11.630 zł w następującej pozycji :

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- w roz.85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 11.630 zł.

Ponadto na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej zaproponowano przekwalifikowanie wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 121.200 zł, ponieważ zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji, wydatki związane z pierwszym wyposażeniem żłobka i klubów dziecięcych stanowią wydatki majątkowe.