

**Uchwała Nr XII / 141 / 11
Rady Miejskiej w Świętochłowicach**

z dnia 26 października 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 100.700 zł**
w tym :

- **w dziale 851 – Ochrona zdrowia**
w roz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **o kwotę 30.000 zł**
w tym :
 - dochody bieżące o kwotę 30.000 zł
 - z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 30.000 zł

- **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
w roz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **o kwotę 40.000 zł**
w tym :
 - dochody bieżące o kwotę 40.000 zł
 - z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 40.000 zł

- **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
w roz.92118 – Muzea **o kwotę 30.700 zł**
w tym :
 - dochody bieżące o kwotę 30.700 zł
 - z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 30.700 zł

Ogółem plan dochodów w budżecie miasta na 2011 rok po dokonaniu w/w zmiany wynosi 156.967.217 zł.

§ 2

Zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta na 2011 rok **o kwotę 100.700 zł**
w tym :

- **w dziale 851 – Ochrona zdrowia**
w roz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **o kwotę 30.000 zł**
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

- **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
w roz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **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

- **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
w roz.92118 – Muzea **o kwotę 30.700 zł**
w tym :
 - wydatki bieżące o kwotę 30.700 zł
 - z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 30.700 zł

Ogółem plan wydatków w budżecie miasta na 2011 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 163.364.750 zł.

§ 3

Zmianę planu wydatków w budżecie miasta na 2011 rok polegającą na :

- **zmniejszeniu planu wydatków** **o kwotę 509.108 zł**

- **w dziale 600 – Transport i łączność**
w roz.60013 – Drogi publiczne wojewódzkie **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 dziale 710 – Działalność usługowa**
w roz.71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) **o kwotę 258.000 zł**
w tym :
 - wydatki bieżące o kwotę 258.000 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 258.000 zł
 - w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 258.000 zł

- **w dziale 750 – Administracja publiczna** **o kwotę 84.035 zł**
w tym :
 - w roz.75011 – Urzędy wojewódzkie **o kwotę 34.035 zł**
w tym :
 - wydatki bieżące o kwotę 34.035 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 34.035 zł
 - w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 34.035 zł

 - 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

▪ <u>w dziale 801 – Oświata i wychowanie</u>		
w roz.80130 – Szkoły zawodowe		o kwotę <u>79.317 zł</u>
w tym :		
▪ wydatki bieżące		o kwotę 79.317 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych		o kwotę 79.317 zł
w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań		o kwotę 15.000 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		o kwotę 64.317 zł
▪ <u>w dziale 852 – Pomoc społeczna</u>		
w roz.85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		o kwotę <u>8.465 zł</u>
w tym :		
▪ wydatki bieżące		o kwotę 8.465 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych		o kwotę 8.465 zł
w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		o kwotę 8.465 zł
▪ <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		o kwotę <u>21.406 zł</u>
w tym :		
▪ wydatki bieżące		o kwotę 21.406 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych		o kwotę 21.406 zł
w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań		o kwotę 18.675 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		o kwotę 2.731 zł
▪ <u>w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		
w roz.92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury		o kwotę <u>2.885 zł</u>
w tym :		
▪ wydatki bieżące		o kwotę 2.885 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych		o kwotę 2.885 zł
w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań		o kwotę 2.885 zł
▪ <u>w dziale 926 – Kultura fizyczna</u>		
w roz.92605 – Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej		o kwotę <u>5.000 zł</u>
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
▪ zwiększeniu planu wydatków		o kwotę 509.108 zł
▪ <u>w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>		
w roz.70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej		o kwotę <u>300.000 zł</u>
w tym :		
▪ wydatki bieżące		o kwotę 300.000 zł
z tego; - dotacje na zadania bieżące		o kwotę 300.000 zł
▪ <u>w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		
w roz.75421 – Zarządzanie kryzysowe		o kwotę <u>42.500 zł</u>
w tym :		
▪ wydatki bieżące		o kwotę 42.500 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych		o kwotę 42.500 zł
w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		o kwotę 42.500 zł

<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>w dziale 758 – Różne rozliczenia</u> w roz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące z tego; - wydatki jednostek budżetowych w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z tego : - rezerwa ogólna 	o kwotę <u>79.317 zł</u> o kwotę 79.317 zł o kwotę 79.317 zł o kwotę 79.317 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>w dziale 801 – Oświata i wychowanie</u> w tym : <ul style="list-style-type: none"> - w roz.80101 – Szkoły podstawowe w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące z tego; - wydatki jednostek budżetowych w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - w roz.80110 – Gimnazja w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące z tego; - wydatki jednostek budżetowych w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - w roz.80195 – Pozostała działalność w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące z tego; - wydatki jednostek budżetowych w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	o kwotę <u>21.406 zł</u> o kwotę 16.101 zł o kwotę 16.101 zł o kwotę 16.101 zł o kwotę 15.675 zł o kwotę 426 zł o kwotę 3.000 zł o kwotę 3.000 zł o kwotę 3.000 zł o kwotę 2.305 zł o kwotę 2.305 zł o kwotę 2.305 zł o kwotę 2.305 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>w dziale 852 – Pomoc społeczna</u> w roz.85203 – Ośrodki wsparcia w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące z tego; - wydatki jednostek budżetowych w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	o kwotę <u>625 zł</u> o kwotę 625 zł o kwotę 625 zł o kwotę 625 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> w roz.90095 – Pozostała działalność w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące z tego; - wydatki jednostek budżetowych w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	o kwotę <u>58.000 zł</u> o kwotę 58.000 zł o kwotę 58.000 zł o kwotę 58.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> w tym : <ul style="list-style-type: none"> - w roz.92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące z tego; - wydatki jednostek budżetowych w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - w roz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące z tego; - dotacje na zadania bieżące 	o kwotę <u>7.260 zł</u> o kwotę 5.000 zł o kwotę 5.000 zł o kwotę 5.000 zł o kwotę 2.260 zł o kwotę 2.260 zł o kwotę 2.260 zł

§ 4

Kwotę dotacji przedmiotowej w wysokości 300.000 zł dla samorządowego zakładu budżetowego kalkuluje się według stawki jednostkowej jako dopłatę do 1 m² powierzchni użytkowej administrowanych budynków będących własnością gminy w wysokości 0,1306 zł/m².

§ 5

Zmianę zapisu § 4 w Uchwale Nr VIII/93/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 czerwca 2011 roku 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, który otrzymuje brzmienie :

„Kwotę dotacji przedmiotowej w wysokości 153.553 zł dla samorządowego zakładu budżetowego kalkuluje się według stawki jednostkowej jako dopłatę do 1 m² powierzchni użytkowej administrowanych budynków będących własnością gminy w wysokości 0,1306 zł/m²”.

§ 6

Zmianę załącznika nr 4 do Uchwały Nr V/23/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok, obejmującego zestawienie planowanych przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2011, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8

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 :

- otrzymania dotacji w kwocie 30.000 zł z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach zgodnie z porozumieniem zawartym z Marszałkiem Województwa Śląskiego na pierwsze wyposażenie i działalność Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach,
- uzyskania wyższych niż planowano wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 40.000 zł, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej, wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu,
- otrzymania zwrotu z lat ubiegłych niewykorzystanej dotacji w kwocie 30.700 zł i przeznaczenie środków jako dotację dla Muzeum Miejskiego na realizację zadań bieżących.

W związku z pozyskaniem w/w dochodów zaproponowano zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o łączną kwotę 100.700 zł.

Ponadto w związku z przeprowadzoną analizą realizacji wydatków budżetowych za III kwartał bieżącego roku oraz w oparciu o przewidywane wykonanie zadań bieżących do końca 2011 roku zaproponowano następujące zmiany planu wydatków:

I. Zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 509.108 zł w następujących pozycjach :

- w dziale 600 – Transport i łączność
 - w roz.60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 50.000 zł w związku z oszczędnościami wynikającymi z remontów obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich,
- w dziale 710 – Działalność usługowa
 - w roz.71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne o kwotę 258.000 zł w związku z oszczędnościami wynikającymi z faktu całkowitego wykorzystania dotacji celowych z budżetu państwa, w związku z powyższym nie zachodziła potrzeba angażowania środków własnych na prace geodezyjne i kartograficzne,
- w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 84.035 zł
 - w roz.75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 34.035 zł w związku z oszczędnościami z tytułu wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania zlecone gminie i realizowane przez powiat,
 - w roz.75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 50.000 zł z uwagi na oszczędności związane z wydawaniem tablic rejestracyjnych,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie
 - w roz.80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 79.317 zł w związku z połączeniem Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych i Zespołu Szkół Ekonomiczno-Informatycznych powstały oszczędności w rozdziale Szkoły zawodowe,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna
 - w roz.85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 8.465 zł w związku z oszczędnościami z tytułu wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników byłego Wydziału Świadczeń,

- w dziale 854 – Edukacyjna i wychowawcza
 - w roz.85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 21.406 zł w związku z niewykorzystaniem całości planowanych wydatków na organizację półkolonii w mieście, z uwagi na mniejszą liczbę uczestników półkolonii,
- w dziale 921 – Kultury i ochrona dziedzictwa narodowego
 - w roz.92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 2.885 zł w związku z potrzebą dostosowania wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
- w dziale 926 – Kultura fizyczna
 - w roz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 5.000 zł w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na organizację gali z tytułu wręczenia wyróżnień i nagród dla sportowców osiągających wysokie wyniki.

II. Zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 509.108 zł w następujących pozycjach :

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 - w roz.70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 300.000 zł jako dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych,
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - w roz.75421 – Zarządzanie kryzysowe o kwotę 42.500 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe,
- w dziale 758 – Różne rozliczenia
 - w roz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 79.317 zł z przeznaczeniem na rezerwę ogólną
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 21.406 zł
 - w roz.80101 – Szkoły Podstawowe o kwotę 16.101 zł z przeznaczeniem na niezbędne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem niektórych szkół podstawowych w mieście,
 - w roz.80110 – Gimnazja o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup przepływowych ogrzewaczy wody w Zespole Szkół i Pracy Pozaszkolnej,
 - w roz.80195 – Pozostała działalność o kwotę 2.305 zł na umowę zlecenie do przeprowadzenia analizy budżetu placówek oświatowych na 2012 rok w stosunku do zadań wynikających z arkuszy organizacyjnych,
- w dziale 852 - Pomoc społeczna
 - w roz.85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 625 zł z przeznaczeniem na konieczność poniesienia wydatków przez Ośrodek Pomocy Społecznej, związanych z organizacją Dnia Seniora,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w roz.90095 – Pozostała działalność o kwotę 58.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie Programu zrównoważonego oszczędzania energii w budynkach użyteczności publicznej,
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 7.260 zł
 - w roz.92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zwiększone wydatki w związku z obchodami dnia 11-go Listopada,
 - w roz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 2.260 zł z przeznaczeniem na dotację dla Centrum Kultury Śląskiej w związku z organizacją Dnia Seniora,

Ponadto w związku z przyznaniem dotacji przedmiotowej w kwocie 300.000 zł dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych ustala się wysokość stawki jednostkowej jako dopłatę do 1m² powierzchni użytkowej administrowanych budynków będących własnością gminy, która wynosić będzie 0,1306 zł/m² oraz zmianie ulega załącznik nr 4 obejmujący zestawienie planowanych przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XII / 141 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie zmiany załącznika nr 4 do Uchwały Nr V / 23 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok

Zestawienie planowanych przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2011

Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych

Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	
1	Planowany stan środków obrotowych na 01.01.2011 r.	300 000 zł	
Przychody ogółem		37 533 553 zł	
w tym:			
2	- przychody własne	34 080 000 zł	
	- dotacja przedmiotowa z budżetu	453 553 zł	
	- inne zwiększenia	3 000 000 zł	
3	Razem (1+2)	37 833 553 zł	
		koszty bieżące	koszty majątowe
w tym:			
wynagrodzenia osobowe pracowników,			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenia bezosobowe		7 272 000 zł	
- pochodne od wynagrodzeń		1 270 000 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 000 zł	
- remonty w budynkach komunalnych		3 293 553 zł	
- inne koszty bieżące		20 278 000 zł	
- koszty zakupów inwestycyjnych			80 000 zł
- inne zmniejszenia		5 300 000 zł	
		37 453 553 zł	80 000 zł
Koszty ogółem		37 533 553 zł	
5	Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2011 r.	300 000 zł	
6	Razem (4+5)	37 833 553 zł	
7	Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego : Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	200 000 zł	