

**Uchwała Nr XIII / 151 / 11
Rady Miejskiej w Świętochłowicach**

z dnia 29 listopada 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. 121 ust. 7 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 304.410 zł**
w tym :

**w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej**

w roz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **o kwotę 50.000 zł**
w tym :

dochody bieżące o kwotę 50.000 zł
z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 50.000 zł

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w roz.80195 – Pozostała działalność **o kwotę 254.410 zł**
w tym :

dochody bieżące o kwotę 193.589 zł
z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 193.589 zł
w tym : - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 193.589 zł

dochody majątkowe o kwotę 60.821 zł
z tego; - dotacje i środki otrzymane na inwestycje o kwotę 60.821 zł
w tym : - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 60.821 zł

§ 2

Zmniejszenie planu dochodów w budżecie miasta na 2011 rok **o kwotę 1.152.796 zł**
w tym :

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

w roz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **o kwotę 1.152.796 zł**
w tym :

- dochody majątkowe o kwotę 1.152.796 zł
z tego; - dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 1.152.796 zł

Ogółem plan dochodów w budżecie miasta na 2011 rok po dokonaniu w/w zmiany wynosi 157.104.424 zł.

§ 3

Zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta na 2011 rok o kwotę 365.642 zł
w tym :

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w roz.75416 – Straż Miejska o kwotę 25.887 zł

w tym :

wydatki bieżące o kwotę 25.887 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 25.887 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 25.887 zł

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

o kwotę 277.405 zł

w tym :

w roz.80110 – Gimnazja o kwotę 20.000 zł

w tym :

wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 20.000 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 20.000 zł

w roz.80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 2.995 zł

w tym :

wydatki bieżące o kwotę 2.995 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.995 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.995 zł

w roz.80195 – Pozostała działalność o kwotę 254.410 zł

w tym :

wydatki bieżące o kwotę 193.589 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 realizację zadań jst o kwotę 193.589 zł

wydatki majątkowe o kwotę 60.821 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym: - na programy finansowane z udziałem

środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

w części związanej z realizację zadań jst o kwotę 60.821 zł

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w roz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 62.350 zł

w tym :

wydatki bieżące o kwotę 62.350 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 62.350 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 62.350 zł

§ 4

Zmniejszenie planu wydatków w budżecie miasta na 2011 rok o kwotę 1.214.028 zł
w tym :

w dziale 600 – Transport i łączność

o kwotę 238.796 zł

w tym :

- w roz.60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 172.956 zł

w tym :

wydatki majątkowe o kwotę 172.956 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 172.956 zł

- w roz.60016 – Drogi publiczne gminne	o kwotę	65.840 zł
w tym :		
wydatki majątkowe	o kwotę	65.840 zł
z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	65.840 zł
<u>w dziale 630 – Turystyka</u>		
w roz.63095 – Pozostała działalność	<u>o kwotę</u>	<u>43.000 zł</u>
w tym :		
wydatki majątkowe	o kwotę	43.000 zł
z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	43.000 zł
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	o kwotę	43.000 zł
<u>w dziale 710 – Działalność usługowa</u>	<u>o kwotę</u>	<u>43.232 zł</u>
w tym :		
w roz.71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	o kwotę	19.232 zł
w tym :		
wydatki bieżące	o kwotę	19.232 zł
z tego; - dotacje na zadania bieżące	o kwotę	7.232 zł
- wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	12.000 zł
w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	12.000 zł
w roz.71095 – Pozostała działalność	o kwotę	24.000 zł
w tym :		
wydatki bieżące	o kwotę	24.000 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	24.000 zł
w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	24.000 zł
<u>w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		
w roz.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	<u>o kwotę</u>	<u>20.000 zł</u>
w tym :		
wydatki majątkowe	o kwotę	20.000 zł
z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	20.000 zł
<u>w dziale 851 – Ochrona zdrowia</u>		
w roz.85195 – Pozostała działalność	<u>o kwotę</u>	<u>4.500 zł</u>
w tym :		
wydatki bieżące	o kwotę	4.500 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	4.500 zł
w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	4.500 zł
<u>w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		
w roz.85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	<u>o kwotę</u>	<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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		
w roz.90002 – Gospodarka odpadami	<u>o kwotę</u>	<u>851.000 zł</u>
w tym :		
wydatki majątkowe	o kwotę	851.000 zł
z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	851.000 zł
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	o kwotę	845.000 zł

Ogółem plan wydatków w budżecie miasta na 2011 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 163.501.957 zł.

§ 5

Zmianę planu wydatków w budżecie miasta na 2011 rok

polegającą na :

- **zmniejszeniu planu wydatków** **o kwotę 353 zł**

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w roz.85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
w tym :

o kwotę 353 zł

wydatki bieżące

o kwotę 353 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 353 zł

w tym :- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

o kwotę 353 zł

zwiększeniu planu wydatków **o kwotę 353 zł**

o kwotę 353 zł

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w roz.80195 – Pozostała działalność

w tym :

o kwotę 353 zł

wydatki bieżące

o kwotę 353 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 353 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone

o kwotę 353 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 możliwością :

- uzyskania wyższych niż planowano wpływów z dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w kwocie 50.000,00 zł
- otrzymania w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększonej puli środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Indywidualizacja nauczania w świętochłowickich szkołach podstawowych w klasach I-III” realizowanego przez świętochłowickie szkoły podstawowe pod nadzorem Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Świętochłowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 254.410,00 zł

Jednocześnie po przeprowadzonej analizie realizacji dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego zaproponowano zmniejszenie planu dochodów w tym źródle o kwotę 1.152.796,00 zł, z uwagi na brak możliwości zakończenia jeszcze w tym roku procedur sprzedaży wszystkich wytypowanych nieruchomości.

Po dokonaniu w/w zmian plan dochodów w budżecie miasta wynosi 157.104.424,00 zł.

W związku z koniecznością dokonania zmian w planie dochodów budżetu miasta oraz przeprowadzoną analizą realizacji wydatków budżetowych w okresie do listopada 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 365.642 zł w następujących pozycjach
 - a. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - w roz.75416 – Straż Miejska o kwotę 25.887 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę podstawowych wynagrodzeń dla pracowników,
 - b. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 277.405 zł w tym:
 - w roz.80110 – Gimnazja o kwotę 20.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli
 - w roz.80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 2.995 zł w związku z koniecznością zapewnienia obowiązkowych planowanych szkoleń i kursów Rady Pedagogicznej
 - w roz.80195 – Pozostała działalność o kwotę 254.410 zł w związku z przystąpieniem do projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Indywidualizacja nauczania w świętochłowickich szkołach podstawowych w klasach I-III” realizowanego przez świętochłowickie szkoły podstawowe pod nadzorem Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Świętochłowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 - c. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - w roz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 62.350 zł z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej terenów na terenie miasta,
- II. Zmniejszenie planu wydatków w budżecie miasta na 2011 rok o kwotę 1.214.028 zł w następujących pozycjach:
 - a. **w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 238.796 zł**
 - w roz.60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 172.956 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku podpisania niższych niż planowano umów na zadania inwestycyjne na drogi powiatowe,
 - w roz.60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 65.840 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku podpisania niższych niż planowano umów na zadania inwestycyjne na drogi gminne,

b. w dziale 630 – Turystyka

- w roz.63095 – Pozostała działalność **o kwotę 43.000 zł** w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku podpisania niższych niż planowano umów na zadania inwestycyjne pn. „Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny Szlaki rowerowe drogą do rozwoju aktywnej turystyki – trasy rowerowe na terenie miasta Świętochłowice”,

c. w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 43.232 zł_ w tym :

- w roz.71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej o kwotę 19.232 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonej analizy wydatków przewidywanych do zrealizowania do końca roku 2011,
- w roz.71095 – Pozostała działalność o kwotę 24.000 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonej analizy wydatków przewidywanych do zrealizowania do końca roku 2011

d. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w roz.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 20.000 zł w związku z brakiem możliwości przekwalifikowania wydatków majątkowych na wydatki bieżące,

e. w dziale 851 – Ochrona zdrowia

- w roz.85195 –Pozostała działalność o kwotę 4.500 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonej analizy wydatków przewidywanych do zrealizowania do końca roku 2011

f. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w roz.85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 13.500 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu państwa, a tym samym brakiem konieczności zwiększonego wsparcia z budżetu Miasta Świętochłowice.

g. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w roz. 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę 851.000 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku podpisania umów na realizację inwestycji pn. „Budowa linii do segregacji odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych w Świętochłowicach” oraz „Regionalny Obszar Rekreacyjny-Turystyczny Szlaki rowerowe drogą rozwoju aktywnej turystyki – trasy rowerowe na terenie miasta Świętochłowice” o niższej wartości niż planowano.

Po dokonaniu w/w zmian plan wydatków w budżecie miasta wynosi 163.501.957,00 zł.