**Uchwała Nr LI/536/14**

**Rady Miejskiej w Świętochłowicach**

**z dnia 25 czerwca 2014 r.**

w sprawie zmiany Uchwały nr XLIII/471/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013, poz. 594), art.12 pkt 5, art.91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013, poz.595)

# Rada Miejska w Świętochłowicach

uchwala:

**§ 1**

**Zwiększenie planu dochodów w budżecie miasta na 2014 rok o kwotę 4.778.428,00 zł**

w tym :

* **w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 4.309.805,00 zł**

w roz. 80110 – Gimnazja o kwotę 9.805,00 zł w tym :

* dochody bieżące o kwotę 9.805,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 9.805,00 zł

w tym; - wpływy z różnych dochodów o kwotę 9.805,00 zł

w roz.80195 – Pozostała działalność o kwotę 4.300.000,00 zł

w tym :

* dochody majątkowe o kwotę 4.300.000,00 zł

z tego: - dotacje i środki otrzymane na inwestycje o kwotę 4.300.000,00 zł

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 o kwotę 4.300.000,00 zł

* **w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 14.300,00 zł**

w roz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy   
w rodzinie o kwotę 4.300,00 zł w tym :

* dochody bieżące o kwotę 4.300,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 4.300,00 zł

w tym; - darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 4.300,00 zł

w roz. 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 10.000,00 zł w tym :

* dochody bieżące o kwotę 10.000,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 10.000,00 zł

w tym; - wpływy ze zwrotów dotacji o kwotę 10.000,00 zł

* **w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

w roz.85305 – Żłobki **o kwotę 54.323,00 zł** w tym :

* dochody bieżące o kwotę 54.323,00 zł

z tego: - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 54.323,00 zł

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 o kwotę 54.323,00 zł

* **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

w roz.92118 – Muzea **o kwotę 400.000,00 zł** w tym :

* dochody majątkowe o kwotę 400.000,00 zł

z tego: - dotacje i środki otrzymane na inwestycje o kwotę 400.000,00 zł

**§ 2**

**Zmniejszenie planu dochodów w budżecie miasta na 2014 rok o kwotę 208.344,00 zł**

w tym :

* **w dziale 801 – Oświata i wychowanie**

w roz. 80101 – Szkoły podstawowe **o kwotę 208.344,00 zł** w tym :

* dochody majątkowe o kwotę 208.344,00 zł

z tego: - dotacje i środki otrzymane na inwestycje o kwotę 208.344,00 zł

**Ogółem plan dochodów w budżecie miasta na 2014 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 229.671.039,41 zł, w tym: - dochody bieżące 165.047.639,41 zł,**

**- dochody majątkowe 64.623.400,00 zł.**

**§ 3**

**Zwiększenie planu przychodów w budżecie miasta na 2014 rok o kwotę 24.038,00 zł**

w tym :

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 o kwotę 24.038,00 zł

**Ogółem plan przychodów w budżecie miasta na 2014 rok po dokonaniu w/w zmiany wynosi 28.494.519,00 zł.**

**§ 4**

**Zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta na 2014 rok o kwotę 4.802.466,00 zł**

w tym :

* **w dziale 600 – Transport i łączność**

w roz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy **o kwotę 238.700,00 zł**

w tym:

* wydatki bieżące o kwotę 238.700,00 zł

z tego: - dotacje na zadania bieżące o kwotę 238.700,00 zł

* **w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.094.295,00 zł** w tym :

w roz.80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 255.320,00 zł

w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 255.320,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 255.320,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 180.300,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 75.020,00 zł

w roz.80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 82.810,00 zł

w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 82.810,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 82.810,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 16.560,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 66.250,00 zł

w roz.80104 – Przedszkola o kwotę 763.820,00 zł

w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 763.820,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 763.820,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 83.820,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 680.000,00 zł

w roz.80110 – Gimnazja o kwotę 410.225,00 zł

w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 410.225,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 410.225,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 88.000,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 322.225,00 zł

w roz.80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 61.780,00 zł

w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 61.780,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 61.780,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 14.700,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 47.080,00 zł

w roz.80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 208.080,00 zł

w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 208.080,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 208.080,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 35.000,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 173.080,00 zł

w roz.80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 122.800,00 zł

w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 122.800,00 zł

z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 122.800,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 28.620,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 94.180,00 zł

w roz.80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 21.860,00 zł

w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 21.860,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 21.860,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.860,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 20.000,00 zł

w roz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 167.600,00 zł

w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 167.600,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 167.600,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 17.600,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 150.000,00 zł

* **w dziale 851 – Ochrona zdrowia**

w roz. 85111 – Szpitale ogólne **o kwotę 1.000.000,00 zł** w tym :

* wydatki majątkowe o kwotę 1.000.000,00 zł

z tego: - zakup i objęcie akcji i udziałów o kwotę 1.000.000,00 zł

* **w dziale 852 – Pomoc społeczna**  **o kwotę 856.800,00 zł**

w roz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 160.000,00 zł w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 160.000,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 100 000,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 60.000,00 zł

w roz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 142.500,00 zł w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 142.500,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 142.500,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 41.392,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 101.108,00 zł

w roz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 71.000,00 zł w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 71.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 71.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 71.000,00 zł

w roz. 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 200.000,00 zł

w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 200.000,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 60.000,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 140.000,00 zł

w roz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy   
w rodzinie o kwotę 4.300,00 zł w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 4.300,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.300,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.300,00 zł

w roz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 140.000,00 zł w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 140.000,00 zł

z tego; - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 140.000,00 zł

w roz. 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 10.000,00 zł w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 10.000,00 zł

w roz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 99.000,00 zł w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 99.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 99.000,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 75.000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 24.000,00 zł

w roz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 30.000,00 zł w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 30.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 30.000,00 zł

* **w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

w roz.85305 – Żłobki **o kwotę 93.361,00 zł** w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 78.361,00 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 78.361,00 zł

w roz. 85321 – Zespoły do sprawa orzekania o niepełnosprawności o kwotę 15.000,00 zł w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 15.000,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 15.000,00 zł

* **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 114.310,00 zł**

w tym :

w roz.85401 – Świetlice szkolne o kwotę 72.020,00 zł w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 72.020,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 72.020,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 12.020,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 60.000,00 zł

w roz.85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie

specjalistyczne o kwotę 10.150,00 zł w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 10.150,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.150,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.150,00 zł

w roz.85407 – Placówki i wychowania pozaszkolnego o kwotę 25.030,00 zł w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 25.030,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 25.030,00 zł

w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.030,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 15.000,00 zł

w roz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 7.110,00 zł w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 7.110,00 zł

z tego: **-** świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 7.110,00 zł

* **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 405.000,00 zł**

w roz.92116 – Biblioteki o kwotę 5.000,00 zł

w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł

z tego: - dotacje na zadania bieżące o kwotę 5.000,00 zł

w roz.92118 – Muzea o kwotę 400.000,00 zł w tym :

* wydatki majątkowe o kwotę 400.000,00 zł

z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 400.000,00 zł

**§ 5**

**Zmniejszenie planu wydatków w budżecie miasta na 2014 rok o kwotę 208.344,00 zł**

w tym :

* **w dziale 801 – Oświata i wychowanie**

w roz. 80101 – Szkoły podstawowe **o kwotę 208.344,00 zł** w tym :

* wydatki majątkowe o kwotę 208.344,00 zł

z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 208.344,00 zł

**§ 6**

**Zmianę planu wydatków w budżecie miasta na 2014 rok,**  polegającą na :

* **zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.347.042,00 zł**
* **w dziale 600 – Transport i łączność**

w roz. 60016 – Drogi publiczne gminne **o kwotę 700.000,00 zł** w tym :

* wydatki majątkowe o kwotę 700.000,00 zł

z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 700.000,00 zł

* **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** **o kwotę 146.042,00 zł**

w tym :

w roz.80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 24.042,00 zł w tym :

* + wydatki bieżące o kwotę 24.042,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 24.042,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 24.042,00 zł

w roz.80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 102.000,00 zł w tym :

* + wydatki bieżące o kwotę 72.000,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 72.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 72.000,00 zł

* wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł

z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 30.000,00 zł

w roz.80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 20.000,00 zł w tym :

* + wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.000,00 zł

* **w dziale 851 – Ochrona zdrowia**

w roz. 85111 – Szpitale ogólne **o kwotę 500.000,00 zł** w tym :

* + wydatki bieżące o kwotę 500.000,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 500.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 500.000,00 zł

* **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  **o kwotę 1.000,00 zł**

w tym :

w roz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 1.000,00 zł w tym :

* + wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.000,00 zł

* **zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.347.042,00 zł**
* **w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 646.000,00 zł**

w roz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 567.000,00 zł w tym :

* wydatki majątkowe o kwotę 67.000,00 zł

z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 67.000,00 zł

* wydatki bieżące o kwotę 500.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 500.000,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 500.000,00 zł

w roz. 80110 – Gimnazja o kwotę 79.000,00 zł w tym :

* wydatki majątkowe o kwotę 79.000,00 zł

z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 79.000,00 zł

* **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **o kwotę 1.042,00 zł**

w tym :

w roz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 1.042,00 zł

w tym :

* + wydatki bieżące o kwotę 1.042,00 zł

z tego: **-** świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.042,00 zł

* **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 400.000,00 zł**

w roz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 150.000,00 zł w tym :

* wydatki majątkowe o kwotę 150.000,00 zł

z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 150.000,00 zł

w roz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 250.000,00 zł w tym :

* wydatki majątkowe o kwotę 250.000,00 zł

z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 250.000,00 zł

* **w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 300.000,00 zł**

w roz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 300.000,00 zł w tym :

* wydatki majątkowe o kwotę 300.000,00 zł

z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 300.000,00 zł

**§ 7**

**Zmiana planu wydatków w budżecie miasta na 2014 rok w oparciu o art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,** w tym :

* **w dziale 801 – Oświata i wychowanie**

w tym :

w roz.80104 – Przedszkola

w tym :

* **zmniejszenie planu wydatków** 
  + wydatki bieżące o kwotę 21.051,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 21.051,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 21.051,00 zł

w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 21.051,00 zł

* **zwiększenie planu wydatków**
  + wydatki bieżące o kwotę 21.051,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 21.051,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 21.051,00 zł

w roz.80110 – Gimnazja

w tym :

* **zmniejszenie planu wydatków** 
  + wydatki bieżące o kwotę 9.412,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 9.412,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 9.412,00 zł

w tym: - dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 9.412,00 zł

* **zwiększenie planu wydatków**
  + wydatki bieżące o kwotę 9.412,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 9.412,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 9.412,00 zł

w tym: **-** wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.412,00 zł

w roz.80120 – Licea ogólnokształcące

w tym :

* **zmniejszenie planu wydatków** 
  + wydatki bieżące o kwotę 2.760,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.760,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 2.760,00 zł

w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.760,00 zł

* **zwiększenie planu wydatków**
  + wydatki bieżące o kwotę 2.760,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.760,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 2.760,00 zł

w tym:- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.760,00 zł

* **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

w tym :

w roz.85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

w tym :

* **zmniejszenie planu wydatków** 
  + wydatki bieżące o kwotę 1.375,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.375,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 1.375,00 zł

w tym: - dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.375,00 zł

* **zwiększenie planu wydatków**
  + wydatki bieżące o kwotę 1.375,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.375,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 1.375,00 zł

w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.375,00 zł

* **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

w roz.92118 – Muzea

w tym :

* **zmniejszenie planu wydatków**
* wydatki majątkowe o kwotę 328.045,00 zł

z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 328.045,00 zł

w tym: - 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 328.045,00 zł

* **zwiększenie planu wydatków**
* wydatki majątkowe o kwotę 328.045,00 zł

z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 328.045,00 zł

w tym: - 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 328.045,00 zł

* **w dziale 926 – Kultura fizyczna**

w roz.92601 – Obiekty sportowe

w tym :

* **zmniejszenie planu wydatków**
* wydatki majątkowe o kwotę 59.594,00 zł

z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 59.594,00 zł

w tym: - 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 59.594,00 zł

* **zwiększenie planu wydatków**
* wydatki majątkowe o kwotę 59.594,00 zł

z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 59.594,00 zł

w tym: - 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 59.594,00 zł

**Ogółem plan wydatków w budżecie miasta na 2014 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 254.064.162,41 zł, w tym: - wydatki bieżące 161.235.183,41 zł,**

**- wydatki majątkowe 92.828.979,00 zł.**

**§ 6**

**Zwiększenie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych**, w tym :

* w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w roz.80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 30.000,00 zł

w tym:

* dochody bieżące o kwotę 30.000,00 zł

**§ 7**

**Zwiększenie planu wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych**, w tym :

* w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w roz.80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 30.000,00 zł

w tym:

* wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł

**§ 8**

Zmianę § 4 Uchwały Nr XLIII/471/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok, który otrzymuje brzmienie :

„Planowany deficyt będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości 24.393.123,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

* emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości 3.898.604,00 zł,
* zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 15.741.761,00 zł,
* zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 4.200.000,00 zł,
* wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 552.758,00 zł.”

przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 9**

Zmianę § 5 Uchwały Nr XLIII/471/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok, który otrzymuje brzmienie :

„ Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 28.494.519,00 zł**,** w tym :

* przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości 8.000.00.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
* przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 4.200.000,00 zł,
* przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 15.741.761,00 zł,
* wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 552.758,00 zł”, przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 10**

Zmianę zestawienia planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2014 roku, w sposób określony w załączniku nr 2 do uchwały.

**§ 11**

Zmianę zestawienia planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2014 roku, w sposób określony w załączniku nr 3 do uchwały.

**§ 12**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 13**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**U Z A S A D N I E N I E**

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr XLIII/471/13 Rady Miejskiej   
w Świętochłowicach z dnia 28 grudnia 2013 roku   
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2014 rok.

Projekt uchwały Rady Miejskiej sporządzono w związku z koniecznością zwiększenia planu dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2014 rok o kwotę 4.778.428,00 zł, w związku z:

- zawarciem umowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dotację na dofinansowanie stałej ekspozycji Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach w kwocie 400.000,00 zł,

- zwiększeniem wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń socjalnych, które po ich wpływie muszą być przekazane niezwłocznie do budżetu Wojewody – kwota 10.000 zł,

- zwiększeniem planowanych dochodów w Gimnazjum Nr 5 pochodzących z stwierdzonej w trakcie kontroli ZUS za 2011-2013 rok nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne oraz z tytułu potrącania wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania podatku – kwota 9.805 zł. Uzyskaną kwotę przeznacza się na uzupełnienie planu na wynagrodzenia w placówce,

- otrzymaniem darowizny pieniężnej od fundacji ING Dzieciom z przeznaczeniem na zorganizowanie wyjazdu dla podopiecznych do Krakowa w wysokości 4.300 zł,

- wprowadzeniem środków z Unii Europejskiej uzyskanych w formie dotacji na dofinansowanie projektu „Mamo pomożemy ci wrócić do pracy” realizowanego przez Zespół Opieki nad Dziećmi do Lat 3 – po stronie dochodów kwoty 54.323,00 zł, przychodów z wolnych środków kwoty 24.038,00 zł (środki pozostałe na rachunku bankowym) oraz po stronie wydatków kwoty 78.361,00 zł,

- z tytułu uzyskania dotacji ze środków Unii Europejskiej na refinansowanie zrealizowanego w latach poprzednich zadania pn. ”Podniesienie jakości powietrza na terenie Miasta Świętochłowice poprzez kompleksową termomodernizację pięciu placówek oświatowych” – kwota 4.300.000 zł. Środki te przeznaczono na wniesienie wkładów do spółki ZOZ sp. z o.o. w kwocie 1.000.000 zł oraz uzupełnienie planów finansowych jednostek organizacyjnych Miasta, tj. placówek oświatowych w kwocie 2.198.800 zł, OPS w kwocie 800.000 zł, Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 15.000 zł, DPS „Złota Jesień” w kwocie 42.500 zł, Biblioteki Miejskiej o kwotę 5.000 zł oraz Urzędu Miejskiego   
w kwocie 238.700 zł na uregulowanie wobec KZK GOP dopłaty z tytułu rozliczenia przez Związek kosztów roku 2013.

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 208.344 zł dotyczy zadania: Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1”, a następuje na skutek zmniejszenia kwoty dotacji ze środków Budżetu Państwa z uwagi na niższą wartość zadania po przeprowadzonej procedurze przetargowej   
w stosunku do kosztorysu.

Ponadto zaproponowano zmianę klasyfikacji budżetowej w planie wydatków polegającej na przesunięciu środków z :

* działu 801 – Oświata i wychowanie do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1.042,00 zł na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce,
* działu 851 – Ochrona zdrowia do działu 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 500.000 zł na zabezpieczenie wydatków w planach placówek oświatowych,
* działu 600 – Transport i łączność do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz 926 – Kultura fizyczna, a także w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie przesunięcia planu wydatków pomiędzy realizowanymi i planowanymi do realizacji zadaniami remontowymi i inwestycyjnymi.

Potrzeba wprowadzenia zmian w budżecie wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych w wysokości wynikającej z kosztorysów inwestorskich (sporządzonych po wykonaniu dokumentacji projektowej) dla dwóch zadań inwestycyjnych, tj.: wymiana nawierzchni na boisku przy SP nr 2 (brak 67.000 zł) oraz wymiana nawierzchni na boisku przy Gimnazjum nr 5 (brak 79.000 zł). Zaplanowane w budżecie środki, po wykonaniu dokumentacji projektowej, okazały się niewystarczające.   
W związku z powyższym, aby wszcząć procedurę przetargową należy zabezpieczyć środki finansowe w wysokości wynikającej z kosztorysów inwestorskich.

Dokonanie przesunięcia na zadaniu p.n.: Budowa targowiska Miejskiego o kwotę 250.000 zł wynika z wniosków mieszkańców, kupców i samych radnych Rady Miejskiej aby przyspieszyć realizację zadania. Pozwoli to na rozpoczęcie procedury przetargowej  i jej zakończenie jeszcze jesienią tego roku.

Dodatkowo konieczne są środki na remonty i przebudowę chodników na skwerach, placach   
i parkach miejskich w wysokości 150 tys. złotych. Kwota 300 tys. zł z przeznaczeniem dla OSiR „Skałka”, na remonty obiektów należących do OSIR Skałka. Część mniej skomplikowanych prac będzie wykonywanych przez samych pracowników OSiR Skałka. Będą także wykonywane prace remontowe, przy elewacji, dachu czy instalacjach wewnątrz budynków OSiR Skałka.

Poza tym na wnioski dysponentów środków budżetowych w § 4 uchwały, zaproponowano zmiany w planie wydatków wynikające z art. 257, pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, polegające na zmianach planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych i bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, do których organ wykonawczy nie posiada upoważnień Rady Miejskiej. Zmiany dotyczą przesunięć w planach finansowych placówek oświatowych oraz w ramach inwestycji.

Jednocześnie na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 zaproponowano zwiększenie planu dochodów i planu wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę 30.000 zł, w związku z darowizną ArcelorMittal Poland S.A. na zakupy sprzętu sportowego i wyposażenie dydaktyczne szkoły.

Dodatkowo w związku z proponowanymi zmianami niezbędna jest korekta zapisów § 4 i § 5 Uchwały   
Nr XLIII/471/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok.