**Uchwała Nr LVII/585/14**

**Rady Miejskiej w Świętochłowicach**

**z dnia 5 listopada 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 390.956,00 zł**

w tym :

* **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

w roz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **o kwotę 89.000,00 zł** w tym :

* dochody bieżące o kwotę 89.000,00 zł

z tego: - dochody jednostek budżetowych o kwotę 89.000,00 zł

w tym: - wpływy z różnych dochodów o kwotę 89.000,00 zł

* **w dziale 750 – Administracja publiczna**

w roz.75023 – Urzędy miast na prawach powiatu **o kwotę 7.040,00 zł** w tym :

* dochody bieżące o kwotę 7.040,00 zł

z tego: - dochody jednostek budżetowych o kwotę 7.040,00 zł

w tym: - wpływy z różnych opłat o kwotę 7.040,00 zł

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

w roz.80195 – Pozostała działalność **o kwotę 288.166,00 zł**

w tym :

* dochody bieżące o kwotę 288.166,00 zł

z tego: - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 288.166,00 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 288.166,00 zł

* **w dziale 852 – Pomoc społeczna**

w roz.85232 – Centra integracji społecznej **o kwotę 1.500,00 zł** w tym :

* dochody bieżące o kwotę 1.500,00 zł

z tego: - dochody jednostek budżetowych o kwotę 1.500,00 zł

w tym: - wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.500,00 zł

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

w roz.85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych **o kwotę 5.250,00 zł**

w tym:

* dochody bieżące o kwotę 5.250,00 zł

z tego: - dochody jednostek budżetowych o kwotę 5.250,00 zł

w tym: - wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.250,00 zł

**§ 2**

**Zmniejszenie planu dochodów w budżecie miasta na 2014 rok o kwotę 200.000,00 zł**

w tym :

* **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 200.000,00 zł**

w tym :

* dochody bieżące o kwotę 200.000,00 zł

z tego: - dochody jednostek budżetowych o kwotę 200.000,00 zł

w tym: - wpływy z różnych dochodów o kwotę 200.000,00 zł

**Ogółem plan dochodów w budżecie miasta na 2014 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 233.278.158,76zł, w tym: - dochody bieżące 168.229.758,76 zł,**

**- dochody majątkowe 65.048.400,00 zł.**

**§ 3**

**Zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta na 2014 rok o kwotę 1.125.277,00 zł**

w tym :

* **w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 952.328,00 zł** w tym :

w roz.80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 295.219,00 zł

w tym :

* + wydatki bieżące o kwotę 295.219,00 zł

z tego: **-** świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.084,00 zł

**-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 292.135,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 35.695,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 256.440,00 zł

w roz.80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 52.294,00 zł

w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 52.294,00 zł

z tego; **-** świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 352,00 zł

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 51.942,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.106,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 50.836,00 zł

w roz.80104 – Przedszkola o kwotę 127.252,00 zł

w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 127.252,00 zł

z tego: **-** świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 208,00 zł

**-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 127.044,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 24.564,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 102.480,00 zł

w roz.80110 – Gimnazja o kwotę 12.324,00 zł

w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 12.324,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 12.324,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 9.128,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 3.196,00 zł

w roz.80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 59.306,00 zł

w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 59.306,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 59.306,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.068,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 49.238,00 zł

w roz.80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 75.282,00 zł

w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 75.282,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 75.282,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 12.620,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 62.662,00 zł

w roz.80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 650,00 zł

w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 650,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 650,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 650,00 zł

w roz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 21.429,00 zł

w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 21.429,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 21.429,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 21.429,00 zł

w roz.80195 – Pozostała działalność o kwotę 308.572,00 zł

w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 308.572,00 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 298.572,00 zł

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.000,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 10.000,00 zł

* **w dziale 852 – Pomoc społeczna**  **o kwotę 148.758,00 zł**

w tym :

w roz.85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 138.758,00 zł w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 138.758,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 138.758,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 94.804,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 43.954,00 zł

w roz.85295 – Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł

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

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.000,00 zł

* **w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 5.250,00 zł**

w roz.85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych o kwotę 5.250,00 zł

w tym:

* wydatki bieżące o kwotę 5.250,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.250,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.250,00 zł

* **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 18.941,00 zł**

w tym :

w roz.85401 – Świetlice szkolne o kwotę 10.456,00 zł w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 10.456,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.456,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 10.456,00 zł

w roz.85406 – Poradnie psychologiczno - pedagogiczne o kwotę 3.312,00 zł w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 3.312,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.312,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.312,00 zł

w roz.85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 775,00 zł

w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 775,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 775,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 775,00 zł

w roz.85495 – Pozostała działalność o kwotę 4.398,00 zł

w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 4.398,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.398,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.398,00 zł

**§ 4**

**Zmniejszenie planu wydatków w budżecie miasta na 2014 rok o kwotę 934.321,00 zł**

w tym :

* **w dziale 600 – Transport i łączność** **o kwotę 80.000,00 zł** w tym :

w roz.60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 10.000,00 zł w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł

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

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.000,00 zł

w roz.60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 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 roz.60017 – Drogi wewnętrzne o kwotę 50.000,00 zł w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 50.000,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 50.000,00 zł

* **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

w roz.70095 – Pozostała działalność **o kwotę 112.000,00 zł** w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 112.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 112.000,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 112.000,00 zł

* **w dziale 757 – Obsługa długu publicznego**

w roz.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

jednostek samorządu terytorialnego **o kwotę 182.321,00 zł**

w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 182.321,00 zł

z tego; - wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 182.321,00 zł

* **w dziale 851 – Szpitale ogólne**

w roz.85111 – Szpitale ogólne **o kwotę 140.000,00 zł**

w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 140.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 140.000,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 140.000,00 zł

* **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **o kwotę 420.000,00 zł**

w tym :

w roz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 220.000,00 zł w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 220.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 220.000,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 220.000,00 zł

w roz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 200.000,00 zł

w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 200.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 200.000,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 200.000,00 zł

**§ 5**

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

* **zmniejszeniu planu wydatków**
* **w dziale 750 – Administracja publiczna**

w roz.75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **o kwotę 5.000,00 zł**

w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.000,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.000,00 zł

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

w roz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne **o kwotę 1.026,00 zł**

w tym :

* + wydatki bieżące o kwotę 1.026,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.026,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 1.026,00 zł

w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 86,00 zł

- składki na Fundusz Pracy o kwotę 940,00 zł

* **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 18.228,00 zł**

w tym :

w roz.92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 4.228,00 zł w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 4.228,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.228,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.228,00 zł

w roz.92118 – Muzea o kwotę 14.000,00 zł w tym :

* wydatki majątkowe o kwotę 14.000,00 zł

z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 14.000,00 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 14.000,00 zł

* **w dziale 926 – Kultura fizyczna**

w roz.92601 – Obiekty sportowe **o kwotę 18.000,00 zł** w tym :

* wydatki majątkowe o kwotę 18.000,00 zł

z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 18.000,00 zł

* **zwiększeniu planu wydatków**

* **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

w roz.75416 – Straż gminna (miejska) **o kwotę 5.000,00 zł** w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.000,00 zł

* **w dziale 852 – Pomoc społeczna**

w roz.85203 – Ośrodki wsparcia **o kwotę 18.000,00 zł** w tym :

* wydatki majątkowe o kwotę 18.000,00 zł

z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 18.000,00 zł

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

w roz.85401 – Świetlice szkolne **o kwotę 1.026,00 zł**

w tym :

* + wydatki bieżące o kwotę 1.026,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.026,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 1.026,00 zł

w tym: - wynagrodzenia osobowe o kwotę 1.026,00 zł

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

w roz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **o kwotę 14.000,00 zł** w tym :

* wydatki majątkowe o kwotę 14.000,00 zł

z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 14.000,00 zł

* **w dziale 926 – Kultura fizyczna**

w roz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **o kwotę 4.228,00 zł** w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 4.228,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.228,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.228,00 zł

**§ 6**

**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.80101 – Szkoły podstawowe

w tym :

* **zmniejszenie planu wydatków** 
  + wydatki bieżące o kwotę 76.134,00 zł

z tego: - dotacje na zadania bieżące o kwotę 8.926,00 zł

**-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 67.208,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 67.208,00 zł

w tym: - dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5.420,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 12.222,00 zł

- składki na Fundusz Pracy o kwotę 49.566,00 zł

* **zwiększenie planu wydatków**
  + wydatki bieżące o kwotę 75.814,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 75.814,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 14.368,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 61.446,00 zł

w tym: **-** wynagrodzenia osobowe o kwotę 61.446,00 zł

* wydatki majątkowe o kwotę 8.926,00 zł

z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 8.926,00 zł

w roz.80102 – Szkoły podstawowe specjalne

w tym :

* **zmniejszenie planu wydatków** 
  + wydatki bieżące o kwotę 6.887,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 6.887,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 6.887,00 zł

w tym: - składki na Fundusz Pracy o kwotę 6.887,00 zł

* **zwiększenie planu wydatków**
  + wydatki bieżące o kwotę 6.017,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 6.017,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 6.017,00 zł

w tym: **-** wynagrodzenia osobowe o kwotę 4.130,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.887,00 zł

w roz.80104 – Przedszkola

w tym :

* **zmniejszenie planu wydatków** 
  + wydatki bieżące o kwotę 39.824,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 39.824,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 39.824,00 zł

w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.402,00 zł

- składki na Fundusz Pracy o kwotę 31.422,00 zł

* **zwiększenie planu wydatków**
  + wydatki bieżące o kwotę 41.458,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 41.458,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 21.419,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 20.039,00 zł

w tym: **-** wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.038,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1,00 zł

w roz.80110 – Gimnazja

w tym :

* **zmniejszenie planu wydatków** 
  + wydatki bieżące o kwotę 33.504,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 33.504,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 33.504,00 zł

w tym:- składki na Fundusz Pracy o kwotę 33.504,00 zł

* **zwiększenie planu wydatków**
  + wydatki bieżące o kwotę 33.504,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 33.504,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 33.504,00 zł

w tym: **-** wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30.976,00 zł

**-** wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.523,00 zł

w roz.80111 – Gimnazja specjalne

w tym :

* **zmniejszenie planu wydatków** 
  + wydatki bieżące o kwotę 7.100,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 7.100,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 7.100,00 zł

w tym: - składki na Fundusz Pracy o kwotę 7.100,00 zł

* **zwiększenie planu wydatków**
  + wydatki bieżące o kwotę 7.100,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 7.100,00 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 6.100,00 zł

w tym:- wynagrodzenia osobowe o kwotę 6.100,00 zł

w roz.80120 – Licea ogólnokształcące

w tym :

* **zmniejszenie planu wydatków** 
  + wydatki bieżące o kwotę 8.788,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 8.788,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 374,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 8.414,00 zł

w tym: - składki na Fundusz Pracy o kwotę 8.414,00 zł

* **zwiększenie planu wydatków**
  + wydatki bieżące o kwotę 8.414,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 8.414,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 8.414,00 zł

w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.093,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.321,00 zł

w roz.80134 – Szkoły zawodowe specjalne

w tym :

* **zmniejszenie planu wydatków** 
  + wydatki bieżące o kwotę 6.018,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 6.018,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 6.018,00 zł

w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.200,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 18,00 zł

- składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.800,00 zł

w roz.80146 – Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

w tym :

* **zwiększenie planu wydatków**
  + wydatki bieżące o kwotę 830,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 830,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 830,00 zł

w roz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

w tym :

* **zmniejszenie planu wydatków** 
  + wydatki bieżące o kwotę 20.469,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 20.469,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 372,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 20.097,00 zł

w tym: - dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 383,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11.205,00 zł

- składki na Fundusz Pracy o kwotę 8.509,00 zł

* **zwiększenie planu wydatków**
  + wydatki bieżące o kwotę 16.661,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 16.661,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 16.661,00 zł

w tym:- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16.661,00 zł

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

w roz.85205 – Żłobki

w tym :

* **zmniejszenie planu wydatków**
* wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł

z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.000,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 3.000,00 zł

w tym; - wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000,00 zł

* **zwiększenie planu wydatków**
* wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł

z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.000,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 3.000,00 zł

w tym; - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.000,00 zł

w roz.85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

w tym :

**⇩ zmniejszenie planu wydatków**

* + wydatki bieżące o kwotę 2.100,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.100,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 2.100,00 zł

w tym: - wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.100,00 zł

* **zwiększenie planu wydatków**
* wydatki bieżące o kwotę 2.100,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.100,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.100,00 zł

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

w tym :

w roz.85401 – Świetlice szkolne

w tym :

* **zmniejszenie planu wydatków** 
  + wydatki bieżące o kwotę 22.596,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 22.596,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 22.596,00 zł

w tym: - dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.809,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.479,00 zł

- składki na Fundusz Pracy o kwotę 8.308,00 zł

* **zwiększenie planu wydatków**
  + wydatki bieżące o kwotę 27.350,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 27.350,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.149,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 26.201,00 zł

w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 26.201,00 zł

w roz.85406 – Poradnie psychologiczno - pedagogiczne

w tym :

* **zmniejszenie planu wydatków** 
  + wydatki bieżące o kwotę 2.995,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.995,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 2.995,00 zł

w tym: - składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.995,00 zł

* **zwiększenie planu wydatków**
  + wydatki bieżące o kwotę 2.995,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.995,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 2.995,00 zł

w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.995,00 zł

w roz.85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

w tym :

* **zmniejszenie planu wydatków** 
  + wydatki bieżące o kwotę 11.001,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 11.001,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 11.001,00 zł

w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.043,00 zł

- składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.958,00 zł

* **zwiększenie planu wydatków**
  + wydatki bieżące o kwotę 11.001,00 zł

z tego: **-** świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 200,00 zł

**-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.801,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 8.375,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 2.426,00 zł

w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.426,00 zł

w roz.85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci

i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

w tym :

* **zmniejszenie planu wydatków** 
  + wydatki bieżące o kwotę 4.754,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.754,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.595,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 1.159,00 zł

w tym: - wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 880,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 197,00 zł

- składki na Fundusz Pracy o kwotę 82,00 zł

**Ogółem plan wydatków w budżecie miasta na 2014 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 257.671.281,76 zł, w tym: - wydatki bieżące 164.340.102,76 zł,**

**- wydatki majątkowe 93.331.179 zł.**

**§ 7**

**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 o kwotę 48.000,00 zł w tym :

w roz.80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 18.000,00 zł

w tym :

* dochody bieżące o kwotę 18.000,00 zł

w roz.80104 – Przedszkola o kwotę 20.000,00 zł

w tym :

* dochody bieżące o kwotę 20.000,00 zł

w roz.80110 – Gimnazja o kwotę 10.000,00 zł

w tym :

* dochody bieżące o kwotę 10.000,00 zł

**§ 8**

**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 o kwotę 48.000,00 zł w tym :

w roz.80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 18.000,00 zł

w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 18.000,00 zł

w roz.80104 – Przedszkola o kwotę 20.000,00 zł

w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł

w roz.80110 – Gimnazja o kwotę 10.000,00 zł

w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł

**§ 9**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 10**

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 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2014 rok.

Powyższe zmiany spowodowane są koniecznością zabezpieczenia planów finansowych dla jednostek organizacyjnych miasta w tym placówek oświatowych.

Niezbędne jest również wprowadzenie do budżetu planu dochodów i wydatków dla projektu współfinansowanego ze środków UE a realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych: Projekt Erasmus „Zawód to przyszłość – staże zagraniczne uczniów ZSEiU”. Środki na ten cel już wpłynęły na konto budżetu Miasta. Wprowadzenie do budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej planu dochodów i wydatków dla projektu pozwoli na terminowe opłacenie faktur związanych z organizacją wyjazdów dla uczniów.

Poza tym na wnioski dysponentów środków budżetowych, 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 te dotyczą przesunięć w planach wydatków jednostek organizacyjnych miasta.

Dodatkowo na wnioski Dyrektorów placówek oświatowych zaproponowano zwiększenie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę 48.000,00 zł