**Uchwała Nr VI/49/15**

**Rady Miejskiej w Świętochłowicach**

**z dnia 4 marca 2015 r.**

w sprawie zmiany Uchwały nr IV/17/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2015 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 r., poz. 594 z późn. zmian.), art.12 pkt 5, art.91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz.595 z późn. zmian.)

# Rada Miejska w Świętochłowicach

uchwala:

**§ 1**

**Zwiększenie planu dochodów w budżecie miasta na 2015 rok o kwotę 1.390.777,00 zł**

w tym :

* **w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 324.922,00 zł**

 w tym:

w roz.75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 41.000,00 zł w tym :

* dochody bieżące o kwotę 41.000,00 zł

z tego: - dochody jednostek budżetowych o kwotę 41.000,00 zł

 w tym: - wpływy z różnych dochodów o kwotę 41.000,00 zł

 w roz.75095 – Pozostała działalność o kwotę 283.922,00 zł w tym :

* dochody bieżące o kwotę 283.922,00 zł

z tego: - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 283.922,00 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 283.922,00 zł

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

 **przeciwpożarowa o kwotę 6.351,00 zł**

 w tym:

 w roz.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 3.351,00 zł w tym :

* dochody bieżące o kwotę 3.351,00 zł

z tego: - dochody jednostek budżetowych o kwotę 3.351,00 zł

 w tym: - wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.351,00 zł

w roz.75416 – Straż gminna (miejska) o kwotę 3.000,00 zł w tym :

* dochody bieżące o kwotę 3.000,00 zł

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

 w tym: - wpływy z różnych opłat o kwotę 3.000,00 zł

* **w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób**

 **fizycznych i innych jednostek nieposiadających**

 **osobowości prawnej oraz wydatki związane**

 **z ich poborem**  **o kwotę 960.000,00 zł**

 w tym :

w roz.75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku

 od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych

 od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 460.000,00 zł w tym :

* dochody bieżące o kwotę 460.000,00 zł

z tego: - podatki i opłaty lokalne o kwotę 460.000,00 zł

 w roz.75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód

 budżetu państwa o kwotę 500.000,00 zł w tym :

* dochody bieżące o kwotę 500.000,00 zł

z tego: - udziały z podatku dochodowego o kwotę 500.000,00 zł

* **w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 91.859,00 zł** w tym :

 w roz.75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

 samorządu terytorialnego o kwotę 91.820,00 zł

 w tym :

* dochody bieżące o kwotę 91.820,00 zł

z tego: - subwencje z budżetu państwa o kwotę 91.820,00 zł

 w tym : - część dla gminy o kwotę 59.498,00 zł

 - część dla powiatu o kwotę 32.322,00 zł

 w roz.75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów o kwotę 39,00 zł

 w tym :

* dochody bieżące o kwotę 39,00 zł

z tego: - subwencje z budżetu państwa o kwotę 39,00 zł

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

 w roz.85395 – Pozostała działalność **o kwotę 7.645,00 zł** w tym :

* dochody bieżące o kwotę 7.645,00 zł

z tego: - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 7.645,00 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 7.645,00 zł

**§ 2**

**Zmniejszenie planu dochodów w budżecie miasta na 2015 rok o kwotę 30.312,00 zł**

w tym :

* **w dziale 852 – Pomoc społeczna**

 w roz.85295 – Pozostała działalność **o kwotę 30.312,00 zł** w tym :

* dochody bieżące o kwotę 30.312,00 zł

z tego: - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 30.312,00 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 30.312,00 zł

**Ogółem plan dochodów w budżecie miasta na 2015 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 226.021.764,73 zł, w tym: - dochody bieżące 165.742.152,73 zł,**

 **- dochody majątkowe 60.279.612,00 zł.**

**§ 3**

**Zwiększenie planu przychodów w budżecie miasta na 2015 rok o kwotę 186.232,00 zł**

w tym :

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 o kwotę 186.232,00 zł

**Ogółem plan przychodów w budżecie miasta na 2015 rok po dokonaniu w/w zmiany wynosi 10.396.618,00 zł.**

**§ 4**

**Zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta na 2015 rok o kwotę 2.291.697,00 zł**

w tym :

* **w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 604.881,00 zł**

 w tym :

w roz.75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 320.959,00 zł w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 320.959,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 320.959,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 303.222,00 zł

 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 17.737,00 zł

 w roz.75095 – Pozostała działalność o kwotę 283.922,00 zł w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 283.922,00 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 283.922,00 zł

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

 **przeciwpożarowa o kwotę 6.351,00 zł**

 w tym:

 w roz.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 3.351,00 zł w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 3.351,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 3.351,00 zł

w roz.75416 – Straż gminna (miejska) o kwotę 3.000,00 zł w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł

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

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.000,00 zł

* **w dziale 851 – Ochrona zdrowia**

 w roz.85111 – Szpitale ogólne **o kwotę 625.000,00 zł** w tym :

* wydatki majątkowe o kwotę 625.000,00 zł

z tego; - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 625.000,00 zł

* **w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 112.600,00 zł**

 w tym :

w roz.85232 – Centra Integracji Społecznej o kwotę 20.959,00 zł w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 20.959,00 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 20.959,00 zł

 w roz.85295 – Pozostała działalność o kwotę 91.641,00 zł w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 91.641,00 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 91.641,00 zł

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

 w roz.85395 – Pozostała działalność **o kwotę 50.965,00 zł** w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 50.965,00 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 50.965,00 zł

* **w dziale 900 – Ochrona środowiska i gospodarka komunalna o kwotę 891.900,00 zł** w tym :

w roz.90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 460.000,00 zł w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 460.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 460.000,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 460.000,00 zł

w roz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 431.900,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 431.900,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 431.900,00 zł

**§ 5**

**Zmniejszenie planu wydatków w budżecie miasta na 2015 rok o kwotę 745.000,00 zł**

w tym :

* **w dziale 851 – Ochrona zdrowia**

 w roz.85111 – Szpitale ogólne **o kwotę 745.000,00 zł** w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 745.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 745.000,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 745.000,00 zł

**§ 6**

**Zmianę planu wydatków w budżecie miasta na 2015 rok,**  polegającą na :

* **zmniejszeniu planu wydatków**
* **w dziale 600 – Transport i łączność**

 w roz.60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **o kwotę 265.000,00 zł** w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 265.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 265.000,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 265.000,00 zł

* **w dziale 852 – Pomoc społeczna**

 w roz.85295 – Pozostała działalność **o kwotę 19.769,00 zł** w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 19.769,00 zł

z tego; - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 19.769,00 zł

* **zwiększeniu planu wydatków**
* **w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

 w roz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób

 niepełnosprawnych **o kwotę 19.769,00 zł** w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 19.769,00 zł

 z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 19.769,00 zł

* **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

 w roz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **o kwotę 265.000,00 zł** w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 265.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 265.000,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 265.000,00 zł

**Ogółem plan wydatków w budżecie miasta na 2015 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 230.930.388,73 zł, w tym: - wydatki bieżące 156.179.964,73 zł,**

 **- wydatki majątkowe 74.750.424,00 zł.**

**§ 7**

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **10.396.618 zł,** w tym :

* przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych

przez jednostkę samorządu terytorialnego

(obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości **4.000.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę

wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

* przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości **6.210.386 zł,**
* wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości **186.232 zł,**

przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8

Zmianę zestawienia planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2015 roku, w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 IV/17/14 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2015 rok.

Projekt uchwały Rady Miejskiej sporządzono w związku z koniecznością zwiększenia planu dochodów, przychodów i wydatków w budżecie miasta na 2015 rok.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.390.777,00 zł, następuje w związku z możliwością otrzymania środków w kwocie:

* 283.922,00 zł z Unii Europejskiej w formie dotacji celowej na realizację projektu „Zintegrowane podejście do obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”,
* 41.000,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT,
* 7.645,00 zł z Unii Europejskiej w formie dotacji celowej na realizację projektu „Mój potencjał”,
* 3.351,00 zł tytułem zwrotu środków wynikających z rozliczenia wydatków z lat ubiegłych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
* 3.000,00 zł z tytułu uzyskania nieplanowanych dochodów z kosztów egzekucyjnych nałożonych przez Straż Miejską upomnień,
* 500,000,00 zł zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów o wyższych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych,
* 460.000,00 zł z wpływów z tytułu odsetek i podatku od nieruchomości od osób prawnych
* 91.859,00 zł zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów o wyższych kwotach subwencji oświatowej dla gminy i powiatu oraz subwencji równoważącej dla powiatu.

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 30.312,00 zł wynika z otrzymania wyższej dotacji na realizację projektu „Kompas” w 2014 roku, w związku z czym następuje korekta planu dochodów i planu przychodów w 2015 roku.

Zwiększenie planu przychodów następuje w wyniku zwiększenia planu wydatków na realizację projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, Centrum Integracji Społecznej i Ośrodek Pomocy Społecznej, które sfinansowane zostaną z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 186.232,00 zł,

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.291.697,00 zł, następuje w związku z :

* realizacją projektu „Zintegrowane podejście do obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic” w kwocie 283.922,00 zł,
* przekazaniem do budżetu Wojewody Śląskiego zwrotu dotacji w kwocie 3.351,00 zł wynikającej z rozliczenia za 2014 rok zużycia gazu przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, finansowaną z Budżetu Państwa,
* zabezpieczeniem środków na wydatki bieżące w Urzędzie Miejskim w kwocie 320.959,00 zł,
* uzyskaniem dodatkowych dochodów na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Straży Miejskiej w kwocie 3.000,00 zł,
* wniesieniem wkładów do szpitala powiatowego w kwocie 625.000,00 zł,
* kontynuacją realizacji projektu „Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach – nowe szanse i możliwości” w kwocie 20.959,00 zł,
* kontynuacją realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Kompas” w kwocie 91.641,00 zł,
* realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy projektu „Mój potencjał” w kwocie 50.965,00 zł,
* koniecznością utrzymania terenów zieleni miejskiej przejętych od MPGL i wszczęciem procedury przetargowej na bieżące utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni miejskiej oraz świadczenia usług ogrodniczych na terenie miasta w kwocie 431.900,00 zł,
* zabezpieczeniem środków na zapłatę za odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta w kwocie 460.000,00 zł.

Dodatkowo zaproponowano zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 745.000,00 zł .

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

* z działu 852 – Pomoc społeczna do działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 19.769,00 zł na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańców Świętochłowic,
* z działu 600 – Transport i łączność do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 265.000,00 zł na utrzymanie zieleni w mieście.

W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków budżetowych nastąpiło uaktualnienie planu przychodów oraz źródeł pokrycia deficytu, które przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.