

**UCHWAŁA NR XIII/108/15
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 21 września 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 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 575.253,00 zł, w tym:

1. w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 60.000,00 zł

1) w roz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 60.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 60.000,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 60.000,00 zł

w tym; - wpływy z różnych dochodów o kwotę 60.000,00 zł

2. w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 150.946,00 zł

1) w roz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 150.946,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 150.946,00 zł

z tego; - subwencje z budżetu państwa o kwotę 150.946,00 zł

w tym; - część dla gminy o kwotę 138.991,00 zł

w tym; - część dla powiatu o kwotę 11.955,00 zł

3. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 274.307,00 zł

1) w roz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 5.432,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 5.432,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 5.432,00 zł

w tym; - wpływy z usług o kwotę 5.432,00 zł

2) w roz. 85232 – Centra Integracji Społecznej o kwotę 12.600,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 12.600,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 12.600,00 zł

w tym; - wpływy z usług o kwotę 8.700,00 zł

w tym; - wpływy z różnych dochodów i odsetki o kwotę 3.900,00 zł

3) w roz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 256.275,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 256.275,00 zł

z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 256.275,00 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 256.275,00 zł

4. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 90.000,00 zł

1) w roz.85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 90.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 90.000,00 zł

z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 90.000,00 zł

w tym; - środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów o kwotę 90.000,00 zł

§ 2. Zmniejszenie planu dochodów w budżecie miasta na 2015 rok o kwotę 257.174,00 zł, w tym:

1. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 257.174,00 zł

1) w roz.80195 – Pozostała działalność o kwotę 257.174,00 w tym:

a) dochody majątkowe o kwotę 257.174,00 zł

z tego; - dotacje i środki otrzymane na inwestycje o kwotę 257.174,00 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 257.174,00 zł

2. Ogółem plan dochodów w budżecie miasta na 2015 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 190.316.293,40 zł, w tym: dochody bieżące 170.032.332,40 zł, dochody majątkowe 20.283.961,00 zł.

§ 3. Zwiększenie planu przychodów w budżecie miasta na 2015 rok o kwotę 4.000.000,00 zł, w tym: §931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 4.000.000,00 zł

1. Ogółem plan przychodów w budżecie miasta na 2015 rok po dokonaniu w/w zmiany wynosi 14.198.598,00 zł.

§ 4. Zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta na 2015 rok o kwotę 6.387.753,00 zł, w tym:

1. w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 52.500,00 zł

a) w roz.75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 52.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 52.500,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 52.500,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 52.500,00 zł

2. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 3.989.621,00 zł, w tym:

a) w roz.80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 1.581.845,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 1.581.845,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.581.845,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 138.424,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 1.443.421,00 zł

b) w roz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 49.041,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 49.041,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 49.041,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 13.980,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 35.061,00 zł

c) w roz.80104 - Przedszkola o kwotę 625.547,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 625.547,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 625.547,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 59.000,00 zł

- w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 566.547,00 zł
- d) w roz.80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 35.314,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 35.314,00 zł
 - z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 35.314,00 zł
- e) w roz.80110 - Gimnazja o kwotę 503.705,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 503.705,00 zł
 - z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 88.156,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 415.549,00 zł
 - w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 47.520,00 zł
 - w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 368.029,00 zł
- f) w roz.80111 - Gimnazja specjalne o kwotę 246.075,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 246.075,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 246.075,00 zł
 - w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.575,00 zł
 - w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 225.500,00 zł
- g) w roz.80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół o kwotę 70.000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 64.000,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 64.000,00 zł
 - w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 52.000,00 zł
 - w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 12.000,00 zł
 - wydatki majątkowe o kwotę 6.000,00 zł
 - z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 6.000,00 zł
- h) w roz.80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 137.203,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 137.203,00,00 zł
 - z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 92.000,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 45.203,00 zł
 - w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 45.203,00 zł
- i) w roz.80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 166.738,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 166.738,00 zł
 - z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 8.000,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 158.738,00 zł
 - w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 14.793,00 zł
 - w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 143.945,00 zł
- j) w roz.80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 22.501,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 22.501,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 22.501,00 zł
 - w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 22.501,00 zł
- k) w roz.80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 163.800,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 163.800,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 163.800,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 163.800,00 zł

l) w roz.80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 48.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 48.000,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 48.000,00 zł

m) w roz.80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 83.991,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 83.991,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 83.991,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 83.991,00 zł

n) w roz.80195 - Pozostała działalność o kwotę 255.861,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 255.861,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 255.861,00 zł

3. w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 4.500,00 zł, w tym:

a) w roz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 4.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 4.500,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.500,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.500,00 zł

4. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.555.706,00 zł, w tym:

a) w roz.85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 753.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 753.000,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 753.000,00 zł

b) w roz.85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 246.831,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 246.831,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 246.831,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 219.331,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 27.500,00 zł

c) w roz.85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 57.359,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 57.359,00 zł

z tego; - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 57.359,00 zł

d) w roz.85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 201.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 201.000,00 zł

z tego; - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 201.000,00 zł

e) w roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 28.641,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 28.641,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 28.641,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 28.641,00 zł

f) w roz.85232 – Centra Integracji Społecznej o kwotę 12.600 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 12.600,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 12.600,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 12.600,00 zł

g) w roz.85295 – Pozostała działalność o kwotę 256.275,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 256.275,00 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 256.275,00 zł

5. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 213.601,00 zł, w tym:

a) w roz.85305 – Żłobki 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 : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 15.000,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 15.000,00 zł

b) w roz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 3.601,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 3.601,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 3.601,00 zł

c) w roz.85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 180.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 180.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 180.000,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 172.700,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 7.300,00 zł

6. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 261.325,00 zł, w tym:

a) w roz.85401 – Świetlice szkolne o kwotę 56.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 56.500,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 56.500,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 56.500,00 zł

b) w roz.85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne o kwotę 138.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 138.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 138.000,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 138.000,00 zł

c) w roz.85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 60.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 60.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 60.000,00 zł

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

d) w roz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 6.825,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 6.825,00 zł

z tego; - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.825,00 zł

7. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 140.500,00 zł, w tym:

a) w roz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 63.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 63.500,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 63.500,00 zł

b) w roz.92116 – Biblioteki 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

c) w roz.92118 – Muzea o kwotę 67.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 67.000,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 67.000,00 zł

8. w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 170.000,00 zł, w tym:

a) w roz.92601 – Obiekty sportowe o kwotę 43.700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 43.700,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 43.700,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 31.700,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 12.000,00 zł

b) w roz.92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 126.300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 126.300,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 126.300,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 38.300,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 88.000,00 zł

§ 5. Zmniejszenie planu wydatków w budżecie miasta na 2015 rok o kwotę 2.069.674,00 zł, w tym:

1) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 652.500,00 zł

a) w roz.60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 652.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 652.500,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 652.500,00 zł

2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 197.174,00 zł, w tym:

a) w roz.70095 – Pozostała działalność o kwotę 197.174,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 197.174,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 197.174,00 zł

3) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 220.000,00 zł

a) w roz.75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 220.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 220.000,00 zł

z tego; - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst o kwotę 220.000,00 zł

4) w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 1.000.000,00 zł, w tym:

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

- wydatki bieżące o kwotę 1.000.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.000.000,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.000.000,00 zł

§ 6. Zmianę planu wydatków w budżecie miasta na 2015 rok, polegającą na :

1. zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 15.340,00 zł, w tym:

1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 340,00 zł

a) w roz.80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 340,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 340,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 340,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 340,00 zł

2) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 15.000,00 zł

a) w roz.85401 – Świetlice szkolne 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

2. zwiększeniu planu wydatków o kwotę 15.340,00 zł, w tym:

1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 15.000,00 zł

a) w roz.80101 - Szkoły podstawowe 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

2) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 340,00 zł

a) w roz.85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 340,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 340,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 340,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 340,00 zł

3. Ogółem plan wydatków w budżecie miasta na 2015 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 199.026.897,40 zł, w tym: - wydatki bieżące 172.144.802,40 zł, - wydatki majątkowe 26.882.095,00 zł.

§ 7. Zmianę § 4 Uchwały Nr IV/17/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie :

„Planowany deficyt będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości **8.710.604,00 zł**, zostanie sfinansowany:

- przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości **8.512.006,00 zł**,

- wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości **198.598,00 zł**”.

przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmianę § 5 Uchwały Nr IV/17/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie :

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **14.198.598,00 zł**, w tym :

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości **14.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości **198.598,00 zł**”.

przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmianę § 6 Uchwały Nr IV/17/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie :

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art.89 ust.1 ustawy o finansach publicznych, w tym na :

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **10.000.000,00 zł**,

- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu emitowanych papierów wartościowych w wysokości **8.512.006,00 zł**,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości **5.487.994,00 zł**”.

przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 11. Zmianę zestawienia planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2015 roku, w sposób określony w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej
w Świętochłowicach

Rafał Łataś

I. Kwota planowana nadwyżki/deficytu wraz ze źródłami pokrycia deficytu, łączna kwota planowanych przychodów i łączna kwota planowanych rozchodów budżetu miasta w 2015 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Dochody		190 316 293,40
a.	dochody bieżące		170 032 332,40
b.	dochody majątkowe		20 283 961,00
2.	Wydatki		199 026 897,40
a.	wydatki bieżące		172 144 802,40
b.	wydatki majątkowe		26 882 095,00
I.	Planowana nadwyżka/deficyt		-8 710 604,00
III.	Źródła sfinansowania planowanego deficytu		8 710 604,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	-
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	-
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	931	8 512 006,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	198 598,00
IV.	Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		5 487 994,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	931	5 487 994,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	-
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	-
V.	Przychody ogółem		14 198 598,00
VI.	Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		5 487 994,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	982	4 150 000,00
2.	Splata kredytów krajowych	992	324 000,00
3.	Splata kredytów zagranicznych	993	-
4.	Splata pożyczek krajowych	992	1 013 994,00

II. Limity zobowiązań:

w złotych

1	z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	-
2	z tytułu zaciągniętych kredytów na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	-
3	z tytułu emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	8 512 006
4	z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości	5 487 994
5	na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;	10 000 000
6	na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	-

**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w 2015 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem	w tym:	
					Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
1	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 400 zł	- zł	7 400 zł
2	801	80104	Przedszkola	233 672 zł	233 672 zł	- zł
3	801	80195	Pozostała działalność	6 705 zł	6 705 zł	- zł
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 700 zł	- zł	74 700 zł
5	851	85195	Pozostała działalność	46 611 zł	- zł	46 611 zł
6	852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 036 672 zł	1 523 934 zł	1 512 738 zł
7	852	85202	Domy pomocy społecznej	770 265 zł	- zł	770 265 zł
8	852	85204	Rodziny zastępcze	532 865 zł	532 865 zł	- zł
9	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	387 760 zł	- zł	387 760 zł
10	852	85295	Pozostała działalność	5 000 zł	- zł	5 000 zł
11	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 430 zł	- zł	33 430 zł
12	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	74 500 zł	- zł	74 500 zł
13	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	531 960 zł	- zł	531 960 zł
RAZEM				5 741 540 zł	2 297 176 zł	3 444 364 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/108/15
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 21 września 2015 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w 2015 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji podmiotowych ogółem	w tym:	
					Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	174 874 zł	- zł	174 874 zł
2	801	80110	Gimnazja	1 679 358 zł	- zł	1 679 358 zł
3	801	80120	Licea ogólnokształcące	1 026 427 zł	- zł	1 026 427 zł
4	801	80130	Szkoły zawodowe	157 000 zł	- zł	157 000 zł
5	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	234 488 zł	- zł	234 488 zł
6	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	73 633 zł	- zł	73 633 zł
7	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 954 zł	- zł	87 954 zł
8	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 167 132 zł	2 167 132 zł	- zł
9	921	92116	Biblioteki	932 625 zł	932 625 zł	- zł
10	921	92118	Muzea	790 403 zł	790 403 zł	- zł
RAZEM				7 323 894 zł	3 890 160 zł	3 433 734 zł

Uzasadnienie

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 i wydatków w budżecie miasta na 2015 rok.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 575.253,00 zł, następuje w związku z :

- przyznaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 138.991,00 zł oraz rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 11.955,00 zł,

- otrzymaniem dochodów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 60.000,00 zł,

- uzyskaniem wyższych dochodów z tytułu podpisania umów alimentacyjnych za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej w kwocie 5 432,00 zł,

- uzyskaniem dodatkowych wpływów z tytułu odsetek bankowych od rachunków bankowych projektów unijnych oraz wpłat kontrahentów z tytułu przygotowania zawodowego dorosłych w Centrum Integracji Społecznej w kwocie 12.600,00 zł,

- przyznaniem przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dodatkowych środków z Funduszu Pracy w kwocie 90.000,00 zł na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach,

- pozyskaniem dochodów w kwocie 256.275,00 zł na realizację projektu systemowego „PARASOL” – Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem.

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 257.174,00 zł wynika z otrzymania niższej niż planowano dotacji z tytułu refinansowania zrealizowanego w latach poprzednich zadania pn. „Podniesienie jakości powietrza na terenie Miasta Świętochłowice poprzez kompleksową termomodernizację pięciu placówek oświatowych”,

Ponadto zaproponowano zwiększenie planu przychodów o kwotę 4.000.000,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.387.753,00 zł, następuje w związku z :

- zabezpieczeniem środków w kwocie 52.500,00 zł na realizację zadań Referatu Komunikacji dotyczących wydawania spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, praw jazdy, znaków legislacyjnych oraz druków pozwoleń czasowych

- uzupełnieniem planów finansowych placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych z terenu Miasta Świętochłowice o kwotę 3.650.946,00 zł,

- zabezpieczeniem środków w wysokości 1.190.000,00 zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w tym na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zasiłków celowych, świadczeń dla rodzin zastępczych oraz na bieżącą działalność domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz Ośrodka Pomocy Społecznej,

- przeznaczaniem dochodów wypracowanych przez Centrum Integracji Społecznej na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 12.600,00 zł oraz zabezpieczeniem środków na zakup energii w Centrum Integracji Społecznej w kwocie 4.500,00 zł,

- przeznaczaniem dodatkowych środków własnych i z Funduszu Pracy w kwocie 180.000,00 zł na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach,

- przeznaczaniem dochodów wypracowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 5.432,00 zł na dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz na pokrycie kosztów za pobyt w ponadlokalnych domach pomocy społecznej,

- uzupełnienie planów finansowych miejskich jednostek organizacyjnych – Ośrodka Sportu i Rekreacji

„Skałka” w kwocie 170.000,00 zł, Miejskiego Zarządu Oświaty w kwocie 600.000,00 zł, Miejskiego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w kwocie 95.000,00 zł oraz Zespołu Opieki Nad Dziećmi w Wiek do Lat 3 w kwocie 30.000,00 zł,

- dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 140.500,00 zł
- realizacją projektu systemowego „PARASOL” – Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem w kwocie 256.275,00 zł.

Dodatkowo zaproponowano zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.069.674,00 zł, w tym :

- w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 652.500,00 zł,
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 197.174,00 zł,
- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 220.000,00 zł,
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 1.000.000,00 zł.

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 340,00 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przez placówki wychowania pozaszkolnego,
- z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 15.000,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników szkół podstawowych.

Ze względu na wysokość planowanego deficytu nastąpiła konieczność uaktualnienia planu przychodów, źródeł pokrycia deficytu oraz ustalenia limitu zobowiązań, które przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu uchwały.