

UCHWAŁA NR XLV/377/17
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/258/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875), art. 12 pkt 5, art. 91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1868)

Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwała:

§ 1. Zwiększenie planu dochodów w budżecie miasta na 2017 rok o kwotę 1.290.202,00 zł, w tym:

1. **w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 10.000,00 zł** w tym:

1) w roz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 10.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 10.000,00 zł

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

w tym: - różne opłaty o kwotę 10.000,00 zł

2. **w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 15.000,00 zł** w tym:

1) w roz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 15.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 15.000,00 zł

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

w tym: - różne opłaty o kwotę 10.000,00 zł

- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 5.000,00 zł

3. **w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 56.000,00 zł** w tym:

1) w roz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 50.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 50.000,00 zł

z tego; - podatki i opłaty lokalne o kwotę 50.000,00 zł

w tym: - podatek od spadków i darowizn o kwotę 50.000,00 zł

2) w roz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 6.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 6.000,00 zł

z tego; - podatki i opłaty lokalne o kwotę 6.000,00 zł

w tym: - różne opłaty o kwotę 6.000,00 zł

4. **w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 26.066,00 zł** w tym:

1) w roz. 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 26.066,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 26.066,00 zł

z tego; - subwencje z budżetu państwa o kwotę 26.066,00 zł

w tym: - środki na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 26.066,00 zł

5. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.151.000,00 zł w tym:

1) w roz. 80104 – Przedszkola o kwotę 5.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 5.000,00 zł

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

w tym: - rozliczenia z lat ubiegłych o kwotę 5.000,00 zł

2) w roz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 1.146.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 1.146.000,00 zł

z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 1.146.000,00 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 1.146.000,00 zł

6. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 8.000,00 zł w tym:

1) w roz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 2.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 2.000,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 2.000,00 zł

w tym: - rozliczenia z lat ubiegłych o kwotę 2.000,00 zł

2) w roz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 2.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 2.000,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 2.000,00 zł

w tym: - rozliczenia z lat ubiegłych o kwotę 2.000,00 zł

3) w roz. 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 4.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 4.000,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 4.000,00 zł

w tym: - rozliczenia z lat ubiegłych o kwotę 4.000,00 zł

7. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 136,00 zł w tym:

1) w roz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 136,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 136,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 136,00 zł

w tym: - wpływy pozostałości środków na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej o kwotę 136,00 zł

8. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 24.000,00 zł w tym:

1) w roz. 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 24.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 24.000,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 24.000,00 zł

w tym: - odsetki z tytułu podatków i opłat o kwotę 20.000,00 zł

- różne dochody o kwotę 3.000,00 zł

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań o kwotę 1.000,00 zł

§ 2. Zmniejszenie planu dochodów w budżecie miasta na 2017 rok o kwotę 2.586.930,00 zł, w tym:

1. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 2.586.930,00 zł w tym:

1) w roz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 2.586.930,00 zł, w tym:

a) dochody majątkowe o kwotę 2.586.930,00 zł

z tego; - dotacje i środki otrzymane na inwestycje o kwotę 2.586.930,00 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 2.586.930,00 zł

Ogółem plan dochodów w budżecie miasta na 2017 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 241.634.118,49 zł, w tym: - dochody bieżące 233.598.903,49 zł, - dochody majątkowe 8.035.215,00 zł.

§ 3. Zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta na 2017 rok o kwotę 3.109.269,00 zł, w tym:

1. w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 52.212,00 zł w tym:

1) w roz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 52.212,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 52.212,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 52.212,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 52.212,00 zł

2. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.193.471,00 zł w tym:

1) w roz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 324.042,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 324.042,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 324.042,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 174.042,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 150.000,00 zł

2) w roz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 37.261,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 37.261,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 37.261,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 25.261,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 12.000,00 zł

3) w roz. 80104 – Przedszkola o kwotę 463.919,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 463.919,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 49.609,00 zł

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 414.310,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 380.310,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 34.000,00 zł

4) w roz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 8.061,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 8.061,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 8.061,00 zł

5) w roz. 80110 – Gimnazja o kwotę 69.761,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 69.761,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 69.761,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 29.761,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 40.000,00 zł

6) w roz. 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 13.291,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 13.291,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 13.291,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 7.291,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.000,00 zł

7) w roz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 18.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 18.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 18.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 18.000,00 zł

8) w roz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 37.291,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 37.291,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 37.291,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 7.291,00 zł

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

9) w roz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 17.291,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 17.291,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 17.291,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 7.291,00 zł

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

10) 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 58.266,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 58.266,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 58.266,00 zł

11) w roz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 1.146.288,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 1.146.288,00 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 jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 1.146.000,00 zł

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 288,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 288,00 zł

3. w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 38.551,00 zł w tym:

1) w roz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 38.551,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 38.551,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 38.551,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 36.474,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.077,00 zł

4. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 290.158,00 zł w tym:

1) w roz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 119.622,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 119.622,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 119.622,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 113.800,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.822,00 zł

2) w roz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 9.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 9.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 9.000,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 9.000,00 zł

3) w roz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 161.536,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 161.536,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 161.536,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 161.536,00 zł

5. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 113.070,00 zł w tym:

1) w roz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 113.070,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 113.070,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 113.070,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 113.070,00 zł

6. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 41.290,00 zł w tym:

1) w roz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 10.500,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 10.500,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.500,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 10.500,00 zł

2) w roz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 1.400,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 1.400,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.400,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 1.400,00 zł

3) w roz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 27.540,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 27.540,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 27.540,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 27.540,00 zł

4) w roz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 1.850,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 1.850,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.850,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 1.850,00 zł

7. w dziale 855 – Rodzina o kwotę 46.081,00 zł w tym:

1) w roz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 46.081,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 46.081,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 46.081,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 46.081,00 zł

8. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 189.546,00 zł w tym:

1) w roz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 104.255,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 104.255,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 104.255,00 zł

2) w roz. 92116 – Biblioteki o kwotę 48.791,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 48.791,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 48.791,00 zł

3) w roz. 92118 – Muzeum o kwotę 36.500,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 36.500,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 36.500,00 zł

9. w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 144.890,00 zł w tym:

1) w roz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 54.501,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 54.501,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 54.501,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 39.101,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 15.400,00 zł

2) w roz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 90.389,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 90.389,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 90.389,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 90.389,00 zł

§ 4. Zmniejszenie planu wydatków w budżecie miasta na 2017 rok o kwotę 4.405.997,00 zł w tym:

1. w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 10.000,00 zł w tym:

1) w roz. 60095 – Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł, w tym:

a) 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

2. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 78.262,00 zł w tym:

1) w roz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 60.812,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 60.812,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 60.812,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 60.812,00 zł

2) w roz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 17.450,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 17.450,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 17.450,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 17.450,00 zł

3. w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 14.518,00 zł w tym:

1) w roz. 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego o kwotę 10.600,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 10.600,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.600,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 8.300,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 2.300,00 zł

2) w roz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 3.918,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 3.918,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.918,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.918,00 zł

4. w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 395.436,00 zł w tym:

1) w roz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 108.400,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 108.400,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 108.400,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 108.400,00 zł

2) w roz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 7.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 7.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 7.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 7.000,00 zł

3) w roz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 252.487,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 201.016,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 201.016,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 74.523,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 126.493,00 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 51.471,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 51.471,00 zł

4) w roz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 25.649,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 25.649,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 25.649,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 25.649,00 zł

5) w roz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 1.900,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 1.900,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.900,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.900,00 zł

5. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 150.502,00 zł w tym:

1) w roz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 2.564,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 2.564,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 2.564,00 zł

2) w roz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 1.500,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 1.500,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.500,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.500,00 zł

3) w roz. 75414 – Obrona cywilna o kwotę 10.956,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 10.956,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.956,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 10.956,00 zł

4) w roz. 75416 – Straż gminna (miejska) o kwotę 115.212,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 115.212,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 115.212,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 115.212,00 zł

5) w roz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe o kwotę 20.270,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 20.270,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 20.270,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 11.300,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 8.970,00 zł

6. w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 8.500,00 zł w tym:

1) w roz. 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej o kwotę 4.500,00 zł, w tym:

a) 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

2) w roz. 85158 – Izby wytrzeźwień o kwotę 4.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 4.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.000,00 zł

7. w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 234.133,00 zł w tym:

1) w roz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 234.133,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 234.133,00 zł

z tego; - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst o kwotę 234.133,00 zł

8. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 960.459,00 zł w tym:

1) w roz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 960.459,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 960.459,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 960.459,00 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 960.459,00 zł

9. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.554.187,00 zł w tym:

1) w roz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 6.748,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 6.748,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 6.748,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.748,00 zł

2) w roz. 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 657.092,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 657.092,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 657.092,00 zł
 - w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 657.092,00 zł
- 3) w roz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 104.016,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 104.016,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 104.016,00 zł
 - w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 104.016,00 zł
- 4) w roz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 117.612,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 117.612,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 117.612,00 zł
 - w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 117.612,00 zł
- 5) w roz. 90015 – Oświetlenia ulic, placów i dróg o kwotę 751.919,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 41.919,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 41.919,00 zł
 - w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 41.919,00 zł
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 710.000,00 zł
 - z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 710.000,00 zł
- 6) w roz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 896.500,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 31.500,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 31.500,00 zł
 - w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 31.500,00 zł
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 865.000,00 zł
 - z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 865.000,00 zł
- 7) w roz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 20.300,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 20.300,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 20.300,00 zł
 - w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.300,00 zł

§ 4. Zmianę planu wydatków w budżecie miasta na 2017 rok, polegającą na:

■ **zwiększeniu planu wydatków o kwotę 5.595,17 zł, w tym:**

1. **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2.347,17 zł w tym:**

1) w roz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2.347,17 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 2.347,17 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2.347,17 zł

2. **w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 3.248,00 zł w tym:**

1) w roz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 3.248,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 3.248 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.248 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone zadań o kwotę 3.248 zł

■ **zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 5.595,17 zł, w tym:**

1. w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 2.347,17 zł w tym:

1) w roz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 2.347,17 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 2.347,17 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2.347,17 zł

2. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 3.248 zł w tym:

1) w roz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 3.248,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 3.248,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.248,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.248,00 zł


Ogółem plan wydatków w budżecie miasta na 2017 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 247.083.990,34 zł, w tym: - wydatki bieżące 225.193.714,34 zł, - wydatki majątkowe 21.890.276,00 zł.

§ 5. Zmienić zestawienia planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przedstawionych w załączniku nr 1 do Uchwały XXX/258/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2017 rok, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej
w Świętochłowicach



Rafał Łataś

SKARBNIK MIASTA



Agata Slezak

Załącznik do uchwały Nr XLV/377/17
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 19 grudnia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji podmiotowych ogółem	w tym:			zmiana
					Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	zmiana	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6		7	7
1	801	80101	Szkoły podstawowe	125 764,00 zł	- zł	- zł	125 764,00 zł	- zł
2	801	80104	Przedszkola	300 485,00 zł	- zł	- zł	300 485,00 zł	49 609,00 zł
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	60 810,00 zł	- zł	- zł	60 810,00 zł	8 061,00 zł
4	801	80110	Gimnazja	2 403 485,14 zł	- zł	- zł	2 403 485,14 zł	- zł
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	967 150,00 zł	- zł	- zł	967 150,00 zł	- zł
6	801	80130	Szkoły zawodowe	164 564,00 zł	- zł	- zł	164 564,00 zł	- zł
7	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	693 431,00 zł	- zł	- zł	693 431,00 zł	58 266,00 zł
8	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	162 683,00 zł	- zł	- zł	162 683,00 zł	- zł
9	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95 980,00 zł	- zł	- zł	95 980,00 zł	- zł
10	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	445,00 zł	- zł	- zł	445,00 zł	- zł
11	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
12	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 679 274,00 zł	2 679 274,00 zł	104 255,00 zł	- zł	- zł
13	921	92116	Biblioteki	1 128 916,00 zł	1 128 916,00 zł	48 791,00 zł	- zł	- zł
14	921	92118	Muzea	1 177 500,00 zł	1 177 500,00 zł	36 500,00 zł	- zł	- zł
RAZEM				9 960 487,14 zł	4 985 690,00 zł	189 546,00 zł	4 974 797,14 zł	115 936,00 zł

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/258/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2017 rok.

Projekt uchwały Rady Miejskiej sporządzono w związku z koniecznością zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2017 rok.

Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z:

- przyznaniem przez Ministra Rozwoju i Finansów dodatkowej subwencji na uzupełnienie dochodów powiatów,
- możliwością zwiększenia planu dochodów w niektórych źródłach dochodów,
- uzyskaniem dotacji z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Kreatywne szkoły w Świętochłowicach".

Natomiast zmniejszenie planu dochodów wynika ze zmiany okresu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku przy ulicy Plebiscytowej - PUP w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej,, wraz ze zmianą finansowania w poszczególnych latach.

Zwiększenie planu wydatków następuje między innymi w związku z:

- zabezpieczeniem środków na wydatki bieżące placówek oświatowych oraz Miejskiego Zarządu Oświaty,
- realizacją projektu pn. "Kreatywne szkoły w Świętochłowicach,,,
- realizacją zadań statutowych Ośrodka Pomocy Społecznej,
- realizacją zadań bieżących pozostałych jednostek organizacyjnych miasta.

Poza tym zaproponowano również zmniejszenie planu wydatków w następujących działach :

- 600 - Transport i łączność,
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa,
- 710 - Działalność usługowa,
- 750 - Administracja publiczna,
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- 851 - Ochrona zdrowia,
- 757 - Obsługa długu publicznego,
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Zaproponowano również zmianę klasyfikacji budżetowej w planie wydatków polegającej na przesunięciu środków z działu 710 - Działalność usługowa do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa na pokrycie wydatków związanych z zakupem nieruchomości w rejonie ulic Kolejowej i Przemysłowej od Katowickiego Holdingu Węglowego oraz z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 750 -

Administracja publiczna na zadania bieżące Miejskiego Zarządu Oświaty.

Ponadto w związku ze zwiększeniem planu wydatków w pozycji dotacje na zadania bieżące następuje uaktualnienie zestawienia planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2017 roku, które przedstawiono odpowiednio w załączniku do niniejszej uchwały.

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/258/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2017 rok

Projekt uchwały Rady Miejskiej sporządzono w związku z koniecznością zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2017 rok.

Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z :

- przyznaniem przez Ministra Rozwoju i Finansów dodatkowej subwencji na uzupełnienie dochodów powiatów,
- możliwością zwiększenia planu dochodów w niektórych źródłach dochodów,
- uzyskaniem dotacji z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Kreatywne szkoły w Świętochłowicach”.

Natomiast zmniejszenie planu dochodów wynika ze zmiany okresu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku przy ulicy Plebiscytowej – PUP w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej” wraz ze zmianą finansowania w poszczególnych latach.

Zwiększenie planu wydatków następuje między innymi w związku z :

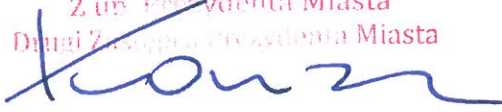
- zabezpieczeniem środków na wydatki bieżące placówek oświatowych oraz Miejskiego Zarządu Oświaty,
- realizacją projektu pn. „Kreatywne szkoły w Świętochłowicach”,
- realizacją zadań statutowych Ośrodka Pomocy Społecznej,
- realizacją zadań bieżących pozostałych jednostek organizacyjnych miasta.

Poza tym zaproponowano również zmniejszenie planu wydatków w następujących działach :

- 600 – Transport i łączność,
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
- 710 – Działalność usługowa,
- 750 – Administracja publiczna,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowego,
- 851 – Ochrona zdrowia,
- 757 – Obsługa długu publicznego,
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zaproponowano również zmianę klasyfikacji budżetowej w planie wydatków polegającej na przesunięciu środków z działu 710 – Działalność usługowa do działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa na pokrycie wydatków związanych z zakupem nieruchomości w rejonie ulic Kolejowej i Przemysłowej od Katowickiego Holdingu Węglowego ora z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 750 – Administracja publiczna na zadania bieżące Miejskiego Zarządu Oświaty.

Ponadto w związku ze zwiększeniem planu wydatków w pozycji dotacje na zadania bieżące następuje uaktualnienie zestawienia planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2017 roku, które przedstawiono odpowiednio w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Z ur. Prezydenta Miasta
Dział Zarządca Prezydenta Miasta

Stanisław Korman

SKARBNIK MIASTA


Agata Szpak

