

**Uchwała Nr XIV / 166 / 11
Rady Miejskiej w Świętochłowicach**

z dnia 21 grudnia 2011 r.

**w sprawie zmiany Uchwały nr V/23/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. c i d oraz pkt 10 i 15, art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001, nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art.12 pkt 5, art.91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001, nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89 ust.1, art.94, art.211, art.212, art.214, art.215, art.216, art.217, art.218, art.219 ust.1, art.220, art.221, art.222, art.235, art.236, art.237, art.258 ust.1 pkt 1, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, nr 157, poz.1240), w związku z art.120 i 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, nr 157, poz.1241)

**Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwała:**

§ 1

Zwiększenie planu dochodów w budżecie miasta na 2011 rok	o kwotę 170.000 zł
w tym :	
▪ <u>w dziale 750 – Administracja publiczna</u>	
w roz.75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu	<u>o kwotę 30.000 zł</u>
w tym :	
▪ dochody bieżące	o kwotę 30.000 zł
z tego; - dochody jednostek budżetowych	o kwotę 30.000 zł
w tym : - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	o kwotę 30.000 zł
▪ <u>w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>o kwotę 130.000 zł</u>
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 105.000 zł
w tym :	
▪ dochody bieżące	o kwotę 105.000 zł
z tego; - podatki i opłaty lokalne	o kwotę 105.000 zł
w tym: - podatek od nieruchomości	o kwotę 30.000 zł
- podatek od środków transportowych	o kwotę 60.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	o kwotę 15.000 zł
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 25.000 zł
w tym :	
▪ dochody bieżące	o kwotę 25.000 zł
z tego; - podatki i opłaty lokalne	o kwotę 25.000 zł
w tym: - podatek od środków transportowych	o kwotę 25.000 zł
▪ <u>w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	
w roz.75416 – Straż miejska	<u>o kwotę 10.000 zł</u>
w tym :	
▪ dochody bieżące	o kwotę 10.000 zł
z tego; - dochody jednostek budżetowych	o kwotę 10.000 zł
w tym : - grzywny i mandaty karne od osób fizycznych	o kwotę 10.000 zł

§ 2

Zmniejszenie planu dochodów w budżecie miasta na 2011 rok o kwotę **941.570 zł**
w tym :

- **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **921.570 zł**
w roz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym :
 - dochody majątkowe o kwotę 921.570 zł
z tego; - dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 921.570 zł

- **w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**
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 **20.000 zł**
w tym :
 - dochody bieżące o kwotę 20.000 zł
z tego; - podatki i opłaty lokalne o kwotę 20.000 zł
w tym: - odsetki od nieterminowych wpłat o kwotę 20.000 zł

Ogółem plan dochodów w budżecie miasta na 2011 rok po dokonaniu w/w zmiany wynosi 156.334.871,04 zł.

§ 2

Zmniejszenie planu wydatków w budżecie miasta na 2011 rok o kwotę **1.691.292 zł**
w tym :

- **w dziale 600 – Transport i łączność** o kwotę **190.000 zł**
w tym :
 - w roz.60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę **50.000 zł**
w tym :
 - wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 50.000 zł
w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 50.000 zł
 - w roz.60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę **50.000 zł**
w tym :
 - wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 50.000 zł
w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 50.000 zł
 - w roz.60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę **80.000 zł**
w tym :
 - wydatki bieżące o kwotę 80.000 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 80.000 zł
w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 80.000 zł
 - w roz.60095 – Pozostała działalność o kwotę **10.000 zł**
w tym :
 - wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.000 zł
w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.000 zł

- **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **174.752 zł**
w tym :

- w roz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę <u>115.000 zł</u>
w tym :	
▪ wydatki majątkowe	o kwotę 115.000 zł
z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę 115.000 zł
- w roz.70095 – Pozostała działalność	o kwotę <u>59.752 zł</u>
w tym :	
▪ wydatki bieżące	o kwotę 59.752 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 59.752 zł
w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę 59.752 zł
▪ <u>w dziale 710 – Działalność usługowa</u>	<u>o kwotę 60.280 zł</u>
w tym :	
- w roz.71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	o kwotę <u>7.500 zł</u>
w tym :	
▪ wydatki bieżące	o kwotę 7.500 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 7.500 zł
w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę 7.500 zł
- w roz.71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	o kwotę <u>12.000 zł</u>
w tym :	
▪ wydatki bieżące	o kwotę 12.000 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 12.000 zł
w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę 12.000 zł
- w roz.71095 – Pozostała działalność	o kwotę <u>40.780 zł</u>
w tym :	
▪ wydatki bieżące	o kwotę 40.780 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 40.780 zł
w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę 40.780 zł
▪ <u>w dziale 750 – Administracja publiczna</u>	
w roz.75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>o kwotę 15.650 zł</u>
w tym :	
▪ wydatki bieżące	o kwotę 15.650 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 15.650 zł
w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę 15.650 zł
▪ <u>w dziale 801 – Oświata i wychowanie</u>	
w roz.80101 – Szkoły podstawowe	<u>o kwotę 53.000 zł</u>
w tym :	
▪ wydatki majątkowe	o kwotę 53.000 zł
z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę 53.000 zł
▪ <u>w dziale 851 – Ochrona zdrowia</u>	
w roz.85111 – Szpitale ogólne	<u>o kwotę 329.910 zł</u>
w tym :	
▪ wydatki majątkowe	o kwotę 329.910 zł
z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę 329.910 zł
w tym: - 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 67.560 zł
▪ <u>w dziale 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>o kwotę 407.200 zł</u>
w tym :	
w roz.85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze	o kwotę <u>40.000 zł</u>
w tym :	
▪ wydatki bieżące	o kwotę 40.000 zł
z tego; - dotacje na zadania bieżące	o kwotę 20.000 zł
- wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 20.000 zł
w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę 20.000 zł

w roz.85202 – Domy pomocy społecznej	<u>o kwotę 51.700 zł</u>
w tym :	
▪ wydatki bieżące	o kwotę 11.700 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 11.700 zł
w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę 11.700 zł
▪ wydatki majątkowe	o kwotę 40.000 zł
z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę 40.000 zł
w roz.85204 – Rodziny zastępcze	<u>o kwotę 5.700 zł</u>
w tym :	
▪ wydatki bieżące	o kwotę 5.700 zł
z tego; - dotacje na zadania bieżące	o kwotę 4.700 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę 1.000 zł
w roz.85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	<u>o kwotę 1.300 zł</u>
w tym :	
▪ wydatki bieżące	o kwotę 1.300 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 1.300 zł
w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę 1.300 zł
w roz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>o kwotę 185.000 zł</u>
w tym :	
▪ wydatki bieżące	o kwotę 185.000 zł
z tego; - świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę 185.000 zł
w roz.85215 – Dodatki mieszkaniowe	<u>o kwotę 80.000 zł</u>
w tym :	
▪ wydatki bieżące	o kwotę 80.000 zł
z tego; - świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę 80.000 zł
w roz.85216 – Zasiłki stałe	<u>o kwotę 3.000 zł</u>
w tym :	
▪ wydatki bieżące	o kwotę 3.000 zł
z tego; - świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę 3.000 zł
w roz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>o kwotę 33.000 zł</u>
w tym :	
▪ wydatki bieżące	o kwotę 33.000 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 33.000 zł
w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę 33.000 zł
w roz.85295 – Pozostała działalność	<u>o kwotę 7.500 zł</u>
w tym :	
▪ wydatki bieżące	o kwotę 7.500 zł
z tego; - świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę 7.500 zł
▪ <u>w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	
w roz.85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	<u>o kwotę 5.000 zł</u>
w tym :	
▪ wydatki bieżące	o kwotę 5.000 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 5.000 zł
w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę 5.000 zł
▪ <u>w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>o kwotę 85.000 zł</u>
w tym :	
w roz.90002 – Gospodarka odpadami	<u>o kwotę 35.000 zł</u>
w tym :	

<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki majątkowe z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne 	o kwotę 35.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> w tym: - 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 35.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> w roz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi 	<u>o kwotę 50.000 zł</u>
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> w tym : 	
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące z tego; - wydatki jednostek budżetowych 	o kwotę 50.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	o kwotę 50.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> 	<u>o kwotę 82.000 zł</u>
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> w roz.92118 – Muzea 	<u>o kwotę 70.000 zł</u>
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> w tym : 	
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki majątkowe z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne 	o kwotę 70.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> w tym : 	
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> w roz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 	<u>o kwotę 12.000 zł</u>
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> w tym : 	
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące z tego; - dotacje na zadania bieżące 	o kwotę 12.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> o kwotę 12.000 zł 	o kwotę 12.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>w dziale 926 – Kultura fizyczna</u> 	
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> w roz.92601 – Obiekty sportowe 	<u>o kwotę 288.500 zł</u>
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> w tym : 	
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki majątkowe z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne 	o kwotę 288.500 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> o kwotę 288.500 zł 	o kwotę 288.500 zł

§ 3

Zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta na 2011 rok	o kwotę 919.722 zł
w tym :	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>w dziale 750 – Administracja publiczna</u> 	
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> w roz.75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 	<u>o kwotę 9.840 zł</u>
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> w tym : 	
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki majątkowe z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne 	o kwotę 9.840 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> o kwotę 9.840 zł 	o kwotę 9.840 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> 	
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> w roz.75416 – Straż Miejska 	<u>o kwotę 10.000 zł</u>
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> w tym : 	
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące z tego; - wydatki jednostek budżetowych 	o kwotę 10.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 	o kwotę 10.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> o kwotę 10.000 zł 	o kwotę 10.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>w dziale 758 – Różne rozliczenia</u> 	
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> w roz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe 	<u>o kwotę 591.882 zł</u>
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> w tym : 	
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące z tego; - wydatki jednostek budżetowych 	o kwotę 591.882 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	o kwotę 591.882 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> z tego : - rezerwa ogólna 	o kwotę 391.882 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> - rezerwa celowa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 	o kwotę 200.000 zł

▪ <u>w dziale 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę 289.580 zł</u>
w tym :	
w roz.80101 – Szkoły podstawowe	o kwotę 167.096 zł
w tym :	
▪ wydatki bieżące	o kwotę 167.096 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 167.096 zł
w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę 167.096 zł
w roz.80104 – Przedszkola	o kwotę 72.414 zł
w tym :	
▪ wydatki bieżące	o kwotę 72.414 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 72.414 zł
w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę 72.414 zł
w roz.80110 – Gimnazja	o kwotę 28.935 zł
w tym :	
▪ wydatki bieżące	o kwotę 28.935 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 28.935 zł
w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę 25.935 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę 3.000 zł
w roz.80111 – Gimnazja specjalne	o kwotę 12.600 zł
w tym :	
▪ wydatki bieżące	o kwotę 12.600 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 12.600 zł
w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę 12.600 zł
w roz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę 8.535 zł
w tym :	
▪ wydatki bieżące	o kwotę 8.535 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 8.535 zł
w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę 8.535 zł
▪ <u>w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>o kwotę 18.420 zł</u>
w tym :	
w roz.85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,	
w tym poradnie specjalistyczne	o kwotę 1.150 zł
w tym :	
▪ wydatki bieżące	o kwotę 1.150 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 1.150 zł
w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę 1.150 zł
w roz.85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	o kwotę 16.600 zł
w tym :	
▪ wydatki bieżące	o kwotę 16.600 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 16.600 zł
w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę 16.600 zł
w roz.85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę 670 zł
w tym :	
▪ wydatki bieżące	o kwotę 670 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 670 zł
w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę 670 zł

Ogółem plan wydatków w budżecie miasta na 2011 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 162.732.404,04 zł.

§ 3

Zmianę planu wydatków w budżecie miasta na 2011 rok

polegającą na :

<ul style="list-style-type: none"> ▪ zmniejszeniu planu wydatków 	<p>o kwotę 7.300 zł</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>w dziale 926 – Kultura fizyczna</u> w roz.92605 – Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące 	<p><u>o kwotę 7 300 zł</u></p>
<ul style="list-style-type: none"> z tego; - wydatki jednostek budżetowych 	<p>o kwotę 7.300 zł</p>
<ul style="list-style-type: none"> w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	<p>o kwotę 7.300 zł</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwiększeniu planu wydatków 	<p>o kwotę 7.300 zł</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> w roz.92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące 	<p>o kwotę 7.300 zł</p>
<ul style="list-style-type: none"> z tego; - wydatki jednostek budżetowych 	<p>o kwotę 7.300 zł</p>
<ul style="list-style-type: none"> w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	<p>o kwotę 7.300 zł</p>

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr V/23/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok.

Projekt uchwały Rady Miejskiej sporządzono w związku z przeprowadzoną analizą realizacji dochodów i wydatków budżetowych do końca m-ca listopada bieżącego roku zaproponowano następujące zmiany:

I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 170.000 zł w następujących pozycjach :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 30.000 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 60.000 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 25.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych o kwotę 25.000 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych o kwotę 10.000 zł.

II. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 941.570 zł w następujących pozycjach :

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 921.570 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych o kwotę 20.000 zł.

Ponadto w związku z przeprowadzoną analizą realizacji wydatków budżetowych za 11 miesięcy bieżącego roku oraz w oparciu o przewidywane wykonanie zadań bieżących i inwestycyjnych do końca 2011 roku zaproponowano następujące zmiany planu wydatków:

III. Zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 1.691.292 zł w następujących pozycjach :

- w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 1.691.292 zł, w tym :
 - w roz.60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (wydatki bieżące) o kwotę 50.000 zł,
 - w roz.60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (wydatki bieżące) o kwotę 50.000 zł,
 - w roz.60016 – Drogi publiczne gminne (wydatki bieżące) o kwotę 80.000 zł,
 - w roz.60095 – Pozostała działalność (wydatki bieżące) o kwotę 10.000 zł,
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 174.752 zł, w tym :
 - w roz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (wydatki majątkowe) o kwotę 115.000 zł,
 - w roz.70095 – Pozostała działalność (wydatki bieżące) o kwotę 59.752 zł,
- w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 60.280 zł, w tym :
 - w roz.71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (wydatki bieżące) o kwotę 7.500 zł,
 - w roz.71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne (wydatki bieżące) o kwotę 12.000 zł,
 - w roz.71095 – Pozostała działalność (wydatki bieżące) o kwotę 40.780 zł,
- w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 15.650 zł, w tym :
 - w roz.75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (wydatki bieżące) o kwotę 15.650 zł,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie
 - w roz.80101 – Szkoły podstawowe (wydatki majątkowe) o kwotę 53.000 zł
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 329.910 zł, w tym :
 - w roz.85111 – Szpitale ogólne (wydatki majątkowe) o kwotę 329.910 zł
- w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 407.200 zł, w tym :
 - w roz.85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze (wydatki bieżące) o kwotę 40.000 zł,
 - w roz.85202 – Domy pomocy społecznej (wydatki bieżące) o kwotę 51.700 zł,
 - w roz.85204 – Rodziny zastępcze (wydatki bieżące) o kwotę 5.700 zł,

- w roz.85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej (wydatki bieżące) o kwotę 1.300 zł,
- w roz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (wydatki bieżące) o kwotę 185.000 zł,
- w roz.85215 – Dodatki mieszkaniowe (wydatki bieżące) o kwotę 80.000 zł
- w roz.85216 – Zasiłki stałe (wydatki bieżące) o kwotę 3.000 zł,
- w roz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (wydatki bieżące) o kwotę 33.000 zł
- w roz.85295 – Pozostała działalność (wydatki bieżące) o kwotę 7.500 zł,
- w dziale 854 – Edukacyjna i wychowawcza o kwotę 5.000 zł, w tym :
 - w roz.85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego (wydatki bieżące) o kwotę 5.000 zł,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 85.000 zł, w tym :
 - w roz.90002 – Gospodarka odpadami (wydatki majątkowe) o kwotę 35.000 zł,
 - w roz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi (wydatki bieżące) o kwotę 50.000 zł,
- w dziale 921 – Kultury i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 82.000 zł, w tym :
 - w roz.92118 – Muzea (wydatki majątkowe) o kwotę 70.000 zł,
 - w roz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (wydatki bieżące) o kwotę 12.000 zł,
- w dziale 926 – Kultura fizyczna
 - w roz.92601 – Obiekty sportowe (wydatki majątkowe) o kwotę 288.500 zł.

IV. Zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 919.722 zł w następujących pozycjach :

- w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 9.840 zł, w tym :
 - w roz.75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (wydatki majątkowe) o kwotę 9.840 zł z przeznaczeniem na zakup dodatkowych licencji programu Eurobudżet,
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 10.000 zł w tym :
 - w roz.75416 – Straż Miejska (wydatki bieżące) o kwotę 10.000 zł,
- w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 591.882 zł w tym :
 - w roz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 591.882 zł z przeznaczeniem na rezerwę ogólną 391.882 zł, oraz rezerwę celową na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 200.000 zł,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 289.580 zł
 - w roz.80101 – Szkoły Podstawowe o kwotę 167.096 zł,
 - w roz.80104 – Przedszkola o kwotę 72.414 zł,
 - w roz.80110 – Gimnazja o kwotę 28.935 zł
 - w roz.80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 12.600 zł,
 - w roz.80148 – Stołówki szkolne o kwotę 8.535 zł

zwiększenia planu wydatków w w/w rozdziałach wiąże się z zabezpieczeniem do końca roku wynagrodzeń pracowników administracyjno-obługowych i pedagogicznych w placówkach oświatowych oraz na montaż przepływowych ogrzewaczy wody w Zespole Szkół i Pracy Pozaszkolnej.
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 18.420 zł, w tym :
 - w roz.85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne o kwotę 1.150 zł,
 - w roz.85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 16.600 zł,
 - w roz.85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 670 zł

Zwiększenia planu wydatków w w/w rozdziałach wiąże się z zabezpieczeniem do końca roku wynagrodzeń pracowników administracyjno-obługowych i pedagogicznych w placówkach edukacyjnych i wychowawczych oraz na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Ponadto na wniosek Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych zaproponowano przeniesienie zaplanowanych środków w kwocie 7.300 zł z działu 926 – Kultura fizyczna do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z uwagi na wzrost potrzeb w sferze zadań publicznych obejmujących kulturę i sztukę.