**Uchwała Nr IV/21 /14**

**Rady Miejskiej w Świętochłowicach**

**z dnia 19 grudnia 2014 r.**

w sprawie zmiany Uchwały nr XLIII/471/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013, poz. 594), art.12 pkt 5, art.91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013, poz.595)

# Rada Miejska w Świętochłowicach

uchwala:

**Zwiększenie planu dochodów w budżecie miasta na 2014 rok o kwotę 61.000,00 zł**

w tym :

* **w dziale 758 – Różne rozliczenia**

w roz.75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego **o kwotę 60.000,00 zł**

w tym :

* dochody bieżące o kwotę 60.000,00 zł

z tego: - subwencje z budżetu państwa o kwotę 60.000,00 zł

w tym : - część dla gminy o kwotę 50.000,00 zł

- część dla powiatu o kwotę 10.000,00 zł

* **w dziale 852 – Pomoc społeczna**

w roz.85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **o kwotę 1.000,00 zł**

w tym :

* dochody bieżące o kwotę 1.000,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 1.000,00 zł

w tym; - darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 1.000,00 zł

**Zmniejszenie planu dochodów w budżecie miasta na 2014 rok o kwotę 40.000,00 zł**

w tym :

* **w dziale 926 – Kultura fizyczna**

w roz.92601 – Obiekty sportowe **o kwotę 40.000,00 zł**

w tym :

* dochody bieżące o kwotę 40.000,00 zł

z tego: - dochody jednostek budżetowych o kwotę 40.000,00 zł

w tym: - wpływy z usług o kwotę 40.000,00 zł

**Ogółem plan dochodów w budżecie miasta na 2014 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 232.581.290,25 zł, w tym: - dochody bieżące 169.351.890,25 zł,**

**- dochody majątkowe 63.229.400,00 zł.**

**Zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta na 2014 rok o kwotę 461.000,00 zł**

w tym :

* **w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 366.615,00 zł**

w tym :

w roz.75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 133.000,00 zł

w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 133.000,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 133.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 133.000,00 zł

w roz.75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 233.615,00 zł

w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 233.615,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 233.615,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 233.615,00 zł

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

w roz.75421 – Zarządzanie kryzysowe **o kwotę 33.385,00 zł**

w tym :

* + wydatki bieżące o kwotę 33.385,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 33.385,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 33.385,00 zł

* **w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 60.000,00 zł** w tym :

w roz.80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 33.820,00 zł

w tym :

* + wydatki bieżące o kwotę 33.820,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 33.820,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 33.820,00 zł

w roz.80195 – Pozostała działalność o kwotę 26.180,00 zł

w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 26.180,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 26.180,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 26.180,00 zł

* **w dziale 852 – Pomoc społeczna**

w roz.85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **o kwotę 1.000,00 zł**

w tym :

* + wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.000,00 zł

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

**Zmniejszenie planu wydatków w budżecie miasta na 2014 rok o kwotę 440.000,00 zł**

w tym :

* **w dziale 710 – Działalność usługowa**

w roz.71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego **o kwotę 11.000,00 zł** w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 11.000,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 11.000,00 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 4.000,00 zł

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

w roz.75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez

Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego **o kwotę 295.000,00 zł**

w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 295.000,00 zł

z tego; - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych

przez jst o kwotę 295.000,00 zł

* **w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 94.000,00 zł**

w tym :

w roz.85111 – Szpitale ogólne o kwotę 70.000,00 zł

w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 70.000,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 70.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 70.000,00 zł

w roz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 371,00 zł

w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 371,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 91,00 zł

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 280,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 230,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 50,00 zł

w roz.85158 – Izby wytrzeźwień o kwotę 22.927,00 zł

w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 22.927,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 22.927,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 22.927,00 zł

w roz.85195 – Pozostała działalność o kwotę 702,00 zł

w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 702,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 702,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 500,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 202,00 zł

* **w dziale 926 – Kultura fizyczna**

w roz.92604 – Instytucje kultury fizycznej **o kwotę 40.000,00 zł** w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 40.000,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 40.000,00 zł

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

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

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

w roz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób

niepełnosprawnych **o kwotę 3.485,00 zł**  w tym :

* + wydatki bieżące o kwotę 3.485,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.485,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.485,00 zł

* **zwiększeniu planu wydatków**

* **w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 3.485,00 zł**

w roz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej

w tym :

* wydatki majątkowe o kwotę 3.485,00 zł

z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 3.485,00 zł

**Zmiana planu wydatków w budżecie miasta na 2014 rok w oparciu o art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,** w tym :

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

w tym :

w roz.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

w tym :

* **zmniejszenie planu wydatków**
* wydatki bieżące o kwotę 912,00 zł

z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 912,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 912,00 zł

w tym: - uposażenia funkcjonariuszy o kwotę 912,00 zł

* **zwiększenie planu wydatków**
* wydatki bieżące o kwotę 912,00 zł

z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 912,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 912,00 zł

w tym: - pozostałe należności funkcjonariuszy o kwotę 912,00 zł

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

w tym :

w roz.80101 – Szkoły podstawowe

w tym :

* **zmniejszenie planu wydatków** 
  + wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.000,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 2.000,00 zł

w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.000,00 zł

* **zwiększenie planu wydatków**
* wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.000,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 2.000,00 zł

w tym:-wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.000,00 zł

w roz.80104 – Przedszkola

w tym :

* **zmniejszenie planu wydatków** 
  + wydatki bieżące o kwotę 7.500,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 7.500,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 7.500,00 zł

w tym: -wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.500,00 zł

* **zwiększenie planu wydatków**
* wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.000,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 1.000,00 zł

w tym:- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000,00 zł

w roz.80110 – Gimnazja

w tym :

* **zmniejszenie planu wydatków** 
  + wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł

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

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 5.000,00 zł

w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000,00 zł

* **zwiększenie planu wydatków**
* wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł

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

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 5.000,00 zł

w tym:- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.000,00 zł

w roz.80120 – Licea ogólnokształcące

w tym :

* **zmniejszenie planu wydatków** 
  + wydatki bieżące o kwotę 5.300,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.300,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 5.300,00 zł

w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.300,00 zł

* **zwiększenie planu wydatków**
* wydatki bieżące o kwotę 5.300,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.300,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 5.300,00 zł

w tym:- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.300,00 zł

w roz.80130 – Szkoły zawodowe

w tym :

* **zmniejszenie planu wydatków** 
  + wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.000,00 zł

* **zwiększenie planu wydatków**
* wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.000,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 2.000,00 zł

w tym:- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.000,00 zł

w roz.80148– Stołówki szkolne i przedszkolne

w tym :

* **zwiększenie planu wydatków**
* wydatki bieżące o kwotę 6.500,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 6.500,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 6.500,00 zł

w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 627,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.873,00 zł

* **w dziale 852 – Pomoc społeczna**

w tym :

w roz.85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

* **zmniejszenie planu wydatków**
* wydatki bieżące o kwotę 19.200,00 zł

z tego: - dotacje na zadania bieżące o kwotę 17.400,00 zł

z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.800,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 134,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.666,00 zł

* **zwiększenie planu wydatków**
  + wydatki bieżące o kwotę 1.800,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.800,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 1.800,00 zł

w tym: - wynagrodzenia osobowe o kwotę 1.800,00 zł

w roz.85203 – Ośrodki wsparcia

* **zmniejszenie planu wydatków**

* + wydatki bieżące o kwotę 6.000,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 6.000,00 zł

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

* **zwiększeniu planu wydatków**
* wydatki majątkowe o kwotę 6.000,00 zł

z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 6.000,00 zł

w roz.85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

* **zmniejszenie planu wydatków**
* wydatki bieżące o kwotę 2.473,00 zł

z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.473,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.473,00 zł

* **zwiększenie planu wydatków**
  + wydatki bieżące o kwotę 2.473,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.473,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 2.040,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 433,00 zł

w roz.85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w tym:

* **zmniejszenie planu wydatków**

* + wydatki bieżące o kwotę 33.700,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 33.700,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 33.700,00 zł

w roz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej

w tym :

* **zwiększenie planu wydatków**
* wydatki majątkowe o kwotę 51.100,00 zł

z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 51.100,00 zł

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

w tym :

w roz.85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

w tym :

* **zmniejszenie planu wydatków** 
  + wydatki bieżące o kwotę 9.350,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 9.350,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 2.000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 7.350,00 zł

* **zwiększenie planu wydatków**
* wydatki bieżące o kwotę 9 350,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 9.350,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 9.350,00 zł

w roz.85333 – Powiatowe urzędy pracy

w tym :

* **zmniejszenie planu wydatków** 
  + wydatki bieżące o kwotę 4.300,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.300,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 4.300,00 zł

z tego: - składki na Fundusz Pracy o kwotę 4.300,00 zł

* **zwiększenie planu wydatków**
* wydatki bieżące o kwotę 4.300,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.300,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 4.300,00 zł

z tego: - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.300,00 zł

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

w tym :

w roz.85401 – Świetlice szkolne

w tym :

* **zmniejszenie planu wydatków** 
  + wydatki bieżące o kwotę 1.200,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.200,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 1.200,00 zł

w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.200,00 zł

* **zwiększenie planu wydatków**
* wydatki bieżące o kwotę 1.200,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.200,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 1.200,00 zł

w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.200,00 zł

w roz.85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

w tym :

* **zmniejszenie planu wydatków** 
  + wydatki bieżące o kwotę 5.177,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.177,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 5.177,00 zł

w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.000,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 177,00 zł

* **zwiększenie planu wydatków**
* wydatki bieżące o kwotę 5.177,00 zł

z tego: **-** wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.177,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.177,00 zł

**Ogółem plan wydatków w budżecie miasta na 2014 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 258.974.413,25 zł, w tym: - wydatki bieżące 166.902.223,25 zł,**

**- wydatki majątkowe 92.072.190,00 zł.**

**Zwiększenie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych**, w tym :

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

w roz.80101 – Szkoły podstawowe **o kwotę 8.000,00 zł**

w tym :

* dochody bieżące o kwotę 8.000,00 zł

**Zwiększenie planu wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych**, w tym :

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

w roz.80101 – Szkoły podstawowe **o kwotę 8.000,00 zł**

w tym :

* wydatki bieżące o kwotę 8.000,00 zł

W § 20 Uchwale nr XLIII/471/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2014 rok wprowadza się pkt 3 w brzmieniu:

„ 3. Dokonywania wszelkich zmian planu wydatków z wyłączeniem przeniesień planu wydatków między działami”.

Zmianę zestawienia planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2014 roku, w sposób określony w załączniku nr 1 do uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**U Z A S A D N I E N I E**

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr XLIII/471/13 Rady Miejskiej

w Świętochłowicach z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2014 rok.

Projekt uchwały Rady Miejskiej sporządzono w związku z koniecznością zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2014 rok.

Powyższe zmiany spowodowane są koniecznością zabezpieczenia planów finansowych dla jednostek organizacyjnych miasta.

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST5/4822/42g/BKU/14 z dnia 26 listopada br. oraz pisma ST5/4822/36p/BKU/14 z dnia 25 listopada br. przyznano Miastu na Prawach Powiatu kwotę 60.000 zł.

Zwiększenie planu dochodów nastąpiło w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej w kwocie 50.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dla dzieci 6-letnich oraz kwoty 10.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela – w części powiatowej.

Poza tym na wnioski dysponentów środków budżetowych w § 6 uchwały, zaproponowano zmiany w planie wydatków wynikające z art.257, pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, polegające na zmianach planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych i bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, do których organ wykonawczy nie posiada upoważnień Rady Miejskiej. Zmiany te dotyczą przesunięć w planach wydatków jednostek organizacyjnych miasta.

Dodatkowo na wnioski Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 zaproponowano zwiększenie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę 8.000,00 zł.