

ZARZĄDZENIE NR 605/2012
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
z dnia 08.11 2012 roku

w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), na podstawie § 21 pkt 3 Uchwały Nr XIV/169/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok oraz na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego: Nr FBI.3111.209.5.2012 z dnia 10 października 2012 r., Nr FBI.3111.231.3.2012 z dnia 12 października 2012 r., Nr FBI.3111.230.7.2012 z dnia 23 października 2012 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększenie planu dochodów w budżecie miasta na 2012 rok o kwotę 406 940,00 zł

w tym :

| | | | | | |
|---|-------------|-------|--|---------|---------------|
| ☞ | w dziale | 851 | Ochrona zdrowia | o kwotę | 3 138,00 zł |
| ☞ | w rozdziale | 85195 | Pozostała działalność | o kwotę | 3 138,00 zł |
| | | | ▪ dochody bieżące | o kwotę | 3 138,00 zł |
| | | | z tego: | | |
| | | | – dotacje i środki pozyskane z innych źródeł | o kwotę | 3 138,00 zł |
| ☞ | w dziale | 852 | Pomoc społeczna | o kwotę | 403 802,00 zł |
| ☞ | w rozdziale | 85202 | Domy pomocy społecznej | o kwotę | 3 500,00 zł |
| | | | ▪ dochody bieżące | o kwotę | 3 500,00 zł |
| | | | z tego: | | |
| | | | – dotacje i środki pozyskane z innych źródeł | o kwotę | 3 500,00 zł |
| ☞ | w rozdziale | 85203 | Ośrodki wsparcia | o kwotę | 1 500,00 zł |
| | | | ▪ dochody bieżące | o kwotę | 1 500,00 zł |
| | | | z tego: | | |
| | | | – dotacje i środki pozyskane z innych źródeł | o kwotę | 1 500,00 zł |
| ☞ | w rozdziale | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | o kwotę | 314 933,00 zł |
| | | | ▪ dochody bieżące | o kwotę | 314 933,00 zł |
| | | | z tego: | | |
| | | | – dotacje i środki pozyskane z innych źródeł | o kwotę | 314 933,00 zł |

| | | | | |
|---------------|-------|--|---------|--------------|
| ↳ w rozdziale | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | o kwotę | 83 869,00 zł |
| | | ▪ dochody bieżące | o kwotę | 83 869,00 zł |
| | | z tego: | | |
| | | – dotacje i środki pozyskane z innych źródeł | o kwotę | 83 869,00 zł |

Ogółem plan dochodów w budżecie miasta na 2012 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi **162 903 425,59 zł**

§ 2.

Zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta na 2012 rok **o kwotę 406 940,00 zł**

w tym :

| | | | | |
|---------------|-------|--|---------|---------------|
| ↳ w dziale | 851 | Ochrona zdrowia | o kwotę | 3 138,00 zł |
| ↳ w rozdziale | 85195 | Pozostała działalność | o kwotę | 3 138,00 zł |
| | | ▪ wydatki bieżące | o kwotę | 3 138,00 zł |
| | | z tego: | | |
| | | ▪ wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 3 138,00 zł |
| | | w tym: | | |
| | | – wynagrodzenia i składki od nich naliczone | o kwotę | 2 713,00 zł |
| | | – wydatki związane z realizacją statutowych zadań | o kwotę | 425,00 zł |
| ↳ w dziale | 852 | Pomoc społeczna | o kwotę | 403 802,00 zł |
| ↳ w rozdziale | 85202 | Domy pomocy społecznej | o kwotę | 3 500,00 zł |
| | | ▪ wydatki bieżące | o kwotę | 3 500,00 zł |
| | | z tego: | | |
| | | ▪ wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 3 500,00 zł |
| | | w tym: | | |
| | | – wynagrodzenia i składki od nich naliczone | o kwotę | 3 500,00 zł |
| ↳ w rozdziale | 85203 | Ośrodki wsparcia | o kwotę | 1 500,00 zł |
| | | ▪ wydatki bieżące | o kwotę | 1 500,00 zł |
| | | z tego: | | |
| | | ▪ wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 1 500,00 zł |
| | | w tym: | | |
| | | – wynagrodzenia i składki od nich naliczone | o kwotę | 1 500,00 zł |
| ↳ w rozdziale | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | o kwotę | 314 933,00 zł |

| | | | | | |
|---|-------------|---|---------|------------------|-----------|
| | | ▪ wydatki bieżące | o kwotę | 314 933,00 | zł |
| | | z tego: | | | |
| | | ▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych | o kwotę | 314 933,00 | zł |
| ↪ | w rozdziale | 85219 Ośrodki pomocy społecznej | o kwotę | 83 869,00 | zł |
| | | ▪ wydatki bieżące | o kwotę | 83 869,00 | zł |
| | | z tego: | | | |
| | | ▪ wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 83 869,00 | zł |
| | | w tym: | | | |
| | | – wynagrodzenia i składki od nich naliczone | o kwotę | 83 869,00 | zł |

Ogółem plan wydatków w budżecie miasta na 2012 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi

167 478 616,59 zł

§ 3.

Zmianę planu wydatków w budżecie miasta na 2012 rok

polegającą na:

| | | | | | |
|---|-------------|--------------|---|---------|--------------------|
| ↪ | w dziale | 750 | Administracja publiczna | | |
| ↪ | w rozdziale | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | |
| | | | ↓ zmniejszeniu planu wydatków | o kwotę | 2 100,00 zł |
| | | | ▪ wydatki bieżące | o kwotę | 2 100,00 zł |
| | | | z tego: | | |
| | | | ▪ wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 2 100,00 zł |
| | | | w tym: | | |
| | | | – wydatki związane z realizacją statutowych zadań | o kwotę | 2 100,00 zł |
| | | | ↑ zwiększeniu planu wydatków | o kwotę | 2 100,00 zł |
| | | | ▪ wydatki bieżące | o kwotę | 2 100,00 zł |
| | | | z tego: | | |
| | | | ▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych | o kwotę | 2 100,00 zł |
| ↪ | w dziale | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | |
| ↪ | w rozdziale | 75416 | Straż Miejska | | |
| | | | ↓ zmniejszeniu planu wydatków | o kwotę | 5 000,00 zł |

| | | | | | |
|---|--------------------|--|---|-------------------|--------------------|
| | | ▪ wydatki bieżące | o kwotę | 5 000,00 | zł |
| | | z tego: | | | |
| | | ▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych | o kwotę | 5 000,00 | zł |
| | | ↑ zwiększeniu planu wydatków | o kwotę | 5 000,00 | zł |
| | | ▪ wydatki bieżące | o kwotę | 5 000,00 | zł |
| | | z tego: | | | |
| | | ▪ wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 5 000,00 | zł |
| | | w tym: | | | |
| | | – wydatki związane z realizacją statutowych zadań | o kwotę | 5 000,00 | zł |
| ↙ | w dziale | 757 | Obsługa długu publicznego | | |
| | | ↓ zmniejszeniu planu wydatków | o kwotę | 762 000,00 | zł |
| ↙ | w rozdziale | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 762 000,00 | zł |
| | | ▪ wydatki bieżące | o kwotę | 762 000,00 | zł |
| | | z tego: | | | |
| | | ▪ wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst. | o kwotę | 762 000,00 | zł |
| | | ↑ zwiększeniu planu wydatków | o kwotę | 762 000,00 | zł |
| ↙ | w rozdziale | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 762 000,00 | zł |
| | | ▪ wydatki bieżące | o kwotę | 762 000,00 | zł |
| | | z tego: | | | |
| | | ▪ wydatki na obsługę długu publicznego | o kwotę | 540 000,00 | |
| | | ▪ wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 222 000,00 | zł |
| | | w tym: | | | |
| | | – wydatki związane z realizacją statutowych zadań | o kwotę | 222 000,00 | zł |
| ↙ | w dziale | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | |
| ↙ | w rozdziale | 85305 | Żłobki | o kwotę | 1 570,00 zł |
| | | ↓ zmniejszeniu planu wydatków | o kwotę | 200,00 | zł |
| | | ▪ wydatki bieżące | o kwotę | 200,00 | zł |

z tego:

▪ wydatki jednostek budżetowych o kwotę 200,00 zł

w tym:

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 200,00 zł

↑ zwiększeniu planu wydatków o kwotę 200,00 zł

▪ wydatki bieżące o kwotę 200,00 zł

z tego:

▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 200,00 zł

↳ w rozdziale 85306 Kluby dziecięce

↓ zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 300,00 zł

▪ wydatki bieżące o kwotę 300,00 zł

z tego:

▪ wydatki jednostek budżetowych o kwotę 300,00 zł

w tym:

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 300,00 zł

↑ zwiększeniu planu wydatków o kwotę 300,00 zł

▪ wydatki bieżące o kwotę 300,00 zł

z tego:

▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 300,00 zł

§ 4.

Zmianę planu dochodów i planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

Agata Ścieżak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

GŁÓWNY SPECJALISTA

Bożysława Dudziejzer

06. LIS. 2012

KT 2322

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
ALEX A. JAWNY
Piotr Urbanski

Plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami na 2012 rok

| Dział | Rozdział | § | Poz. | Opis | Plan na rok 2012 | |
|-------|----------|------|------|---|------------------|-----------|
| | | | | | Bieżące | Majątkowe |
| 010 | | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 227,59 | 0,00 |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 227,59 | 0,00 |
| | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 227,59 | |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 191 997,00 | 0,00 |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 191 997,00 | 0,00 |
| | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 191 997,00 | |
| 751 | | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 8 962,00 | 0,00 |
| | 75101 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 700,00 | 0,00 |
| | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 8 700,00 | |
| | 75108 | | | Wybory do Sejmu i Senatu | 262,00 | 0,00 |
| | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 262,00 | |
| 851 | | | | OCHRONA ZDROWIA | 11 193,00 | 0,00 |
| | 85195 | | | Pozostała działalność | 11 193,00 | 0,00 |
| | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 11 193,00 | 0,00 |
| 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | 12 929 109,00 | 0,00 |
| | 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 845 176,00 | 0,00 |
| | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 845 176,00 | |
| | 85212 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 819 813,00 | 0,00 |
| | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 11 819 813,00 | |

| | | | | | |
|-------|------|--|---|----------------------|-------------|
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 15 336,00 | 0,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 15 336,00 | |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 6 699,00 | 0,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 6 699,00 | |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 140 485,00 | 0,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 140 485,00 | |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 101 600,00 | 0,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 101 600,00 | |
| | | | Ogółem | 13 141 488,59 | 0,00 |

PREZYDENT MIASTA

[Signature]
Dawid Kostempski

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
Agata Ślęzak

GLÓWNY SPECJALISTA

[Signature]
Bogusława Vanhojzer

06. LIS. 2012

**Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego
(zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami na 2012 rok**

| Dz. | Rozdz. | Nazwa działu i rozdziału | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | |
|-----|--------|--|----------------|-----------------|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---|--|---|--------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | ogółem | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst | Wydatki na obsługę długu publicznego jst | w tym: | | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | | | | | związane z realizacją statutowych zadań | Ogółem | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| | | Ogółem zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 13 141 488,59 | 13 141 488,59 | 1 292 646,00 | 272 647,59 | 0,00 | 11 576 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 227,59 | 227,59 | 0,00 | 227,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 227,59 | 227,59 | | 227,59 | | | | | | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 191 997,00 | 191 997,00 | 189 758,00 | 2 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 191 997,00 | 191 997,00 | 189 758,00 | 2 239,00 | | | | | | | | | |
| | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 8 962,00 | 8 962,00 | 8 700,00 | 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | | | | | | | | | | |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 262,00 | 262,00 | | 262,00 | | | | | | | | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 11 193,00 | 11 193,00 | 9 604,00 | 1 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 11 193,00 | 11 193,00 | 9 604,00 | 1 589,00 | | | | | | | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 12 929 109,00 | 12 929 109,00 | 1 084 584,00 | 268 330,00 | 0,00 | 11 576 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 845 176,00 | 845 176,00 | 589 505,00 | 252 939,00 | | 2 732,00 | | | | | | | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 819 813,00 | 11 819 813,00 | 354 594,00 | | | 11 465 219,00 | | | | | | | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 336,00 | 15 336,00 | | 15 336,00 | | | | | | | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 6 699,00 | 6 699,00 | | 55,00 | | 6 644,00 | | | | | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 140 485,00 | 140 485,00 | 140 485,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 101 600,00 | 101 600,00 | | | | 101 600,00 | | | | 0,00 | | | |

Dawid Kosłowski

Agata Slezak

Bożena Lis

GŁÓWNY SPECJALISTA

06.11.2012