

ZARZĄDZENIE NR 324/2015
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
z dnia 29.06. 2015 roku

w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.158.3.2015 z dnia 10 czerwca 2015 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększenie planu dochodów w budżecie miasta na 2015 rok			o kwotę	172 848,00 zł
w tym :				
↳	w dziale	852	Pomoc społeczna	o kwotę 172 848,00 zł
↳	w rozdziale	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	o kwotę 10 000,00 zł
			▪ dochody bieżące	o kwotę 10 000,00 zł
			z tego:	
			- dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	o kwotę 10 000,00 zł
↳	w rozdziale	85295	Pozostała działalność	o kwotę 162 848,00 zł
			▪ dochody bieżące	o kwotę 162 848,00 zł
			z tego:	
			- dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	o kwotę 162 848,00 zł
Ogółem plan dochodów w budżecie miasta na 2015 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi				188 774 478,45 zł
w tym :				
- dochody bieżące				168 233 343,45 zł
- dochody majątkowe				20 541 135,00 zł

§ 2.

Zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta na 2015 rok			o kwotę	172 848,00 zł
w tym :				
↳	w dziale	852	Pomoc społeczna	o kwotę 172 848,00 zł

↳ w rozdziale	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	o kwotę	10 000,00 zł
		▪ 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
↳ w rozdziale	85295	Pozostała działalność	o kwotę	162 848,00 zł
		▪ wydatki bieżące	o kwotę	162 848,00 zł
		z tego:		
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	162 848,00 zł

Ogółem plan wydatków w budżecie miasta na 2015 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi	187 485 082,45 zł
w tym :	
- wydatki bieżące	160 183 053,45 zł
- wydatki majątkowe	27 302 029,00 zł

§ 3.

Zmianę planu wydatków w budżecie miasta na 2015 rok

polegającą na :

↳ w dziale	852	Pomoc społeczna		
↳ w rozdziale	85202	Domy pomocy społecznej		
		↓ zmniejszeniu planu wydatków	o kwotę	30 808,00 zł
		▪ wydatki bieżące	o kwotę	30 808,00 zł
		z tego:		
		▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	30 808,00 zł
		w tym:		
		– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	30 808,00 zł

	↑	zwiększeniu planu wydatków	o kwotę	30 808,00 zł
	▪	wydatki bieżące	o kwotę	30 808,00 zł
	z tego:			
	▪	wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	30 808,00 zł
	w tym:			
	–	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	30 808,00 zł

↪ w rozdziale 85203 **Ośrodki wsparcia**

	↑	zwiększeniu planu wydatków	o kwotę	3 308,00 zł
	▪	wydatki bieżące	o kwotę	3 308,00 zł
	z tego:			
	▪	wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	3 308,00 zł
	w tym:			
	–	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	2 978,00 zł
	–	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	330,00 zł

↪ w rozdziale 85205 **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

	↓	zmniejszeniu planu wydatków	o kwotę	1 245,00 zł
	▪	wydatki bieżące	o kwotę	1 245,00 zł
	z tego:			
	▪	świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	145,00 zł
	▪	wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	1 100,00 zł
	w tym:			
	–	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	1 100,00 zł
	↑	zwiększeniu planu wydatków	o kwotę	1 245,00 zł
	▪	wydatki bieżące	o kwotę	1 245,00 zł
	z tego:			
	▪	wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	1 245,00 zł
	w tym:			
	–	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	1 245,00 zł

↳ w rozdziale	85215	Dodatki mieszkaniowe		
		↑ zwiększeniu planu wydatków	o kwotę	4 000,00 zł
		▪ 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

↳ w rozdziale	85295	Pozostała działalność		
		↓ zmniejszeniu planu wydatków	o kwotę	7 308,00 zł
		▪ wydatki bieżące	o kwotę	7 308,00 zł
		z tego:		
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	7 308,00 zł

↳ w dziale	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
↳ w rozdziale	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
		↓ zmniejszeniu planu wydatków	o kwotę	822,00 zł
		▪ wydatki bieżące	o kwotę	822,00 zł
		z tego:		
		▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	822,00 zł
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	822,00 zł
		↑ zwiększeniu planu wydatków	o kwotę	822,00 zł
		▪ wydatki bieżące	o kwotę	822,00 zł
		z tego:		
		▪ dotacje na zadania bieżące	o kwotę	822,00 zł

↳ w dziale	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
↳ w rozdziale	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		↓ zmniejszeniu planu wydatków	o kwotę	20 000,00 zł

▪ wydatki bieżące	o kwotę	20 000,00 zł
z tego:		
▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	20 000,00 zł
w tym:		
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	20 000,00 zł
⬆️ zwiększeniu planu wydatków	o kwotę	20 000,00 zł
▪ wydatki bieżące	o kwotę	20 000,00 zł
z tego:		
▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	20 000,00 zł
w tym:		
– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	20 000,00 zł

§ 4.

Zmianę zestawienia planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2015 roku, w sposób określony w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 5.

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 2 do zarządzenia.

§ 6.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz Zastępcom Prezydenta Miasta.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

[Signature]
Dawid Kostempski

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
Agata Sęszak

INSPEKTOR

[Signature]
Elżbieta Pieczka

SPRAWDZONO P/W
FORMALNO PRAWNYM

[Signature]
Sławomir Czyż
Radca Prawny

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	w tym:		
				Kwota dotacji podmiotowych ogółem	Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	109 952 zł	- zł	109 952 zł
2	801	80110	Gimnazja	1 515 559 zł	- zł	1 515 559 zł
3	801	80120	Licea ogólnokształcące	881 058 zł	- zł	881 058 zł
4	801	80130	Szkoły zawodowe	149 000 zł	- zł	149 000 zł
5	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	147 471 zł	- zł	147 471 zł
6	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	73 633 zł	- zł	73 633 zł
7	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 954 zł	- zł	87 954 zł
8	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 103 632 zł	2 103 632 zł	- zł
9	921	92116	Biblioteki	912 625 zł	912 625 zł	- zł
10	921	92118	Muzea	723 403 zł	723 403 zł	- zł
RAZEM				6 704 287 zł	3 739 660 zł	2 964 627 zł

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak

PREZYDENT MIASTA

David Kostemski

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 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Poz.	Opis	Plan na rok 2015	
					Bieżące	Majątkowe
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	230 980,00	0,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	230 980,00	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	230 980,00	
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	140 766,00	0,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 300,00	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	8 300,00	
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	132 466,00	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	132 466,00	
752				OBRONA NARODOWA	1 070,00	0,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 070,00	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	1 070,00	
851				OCHRONA ZDROWIA	17 097,00	0,00
	85195			Pozostała działalność	17 097,00	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	17 097,00	0,00
852				POMOC SPOŁECZNA	12 613 040,45	0,00
	85203			Ośrodki wsparcia	753 600,00	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	753 600,00	
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 629 803,00	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	11 629 803,00	

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35 353,00	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	35 353,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	15 979,45	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	15 979,45	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	31 973,00	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	31 973,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 680,00	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	141 680,00	
85295			Pozostała działalność	4 652,00	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	4 652,00	
			Ogółem	13 002 953,45	0,00

PREZYDENT MIASTA

[Signature]
Dawid Kostempski

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
Agata Słezak

[Signature]

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 2015 rok

Dz. Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe						
			ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związana z realizacją statutowych zadań	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 i st.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę publicznego jst	Ogółem	w tym:		
												inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 i st.	zakup i objęcie akcji i udziałów
	Ogółem zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	13 002 953,45	13 002 953,45	1 225 843,00	242 864,33	128 180,00	11 406 066,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	230 980,00	230 980,00	229 580,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	230 980,00	230 980,00	229 580,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	140 766,00	140 766,00	50 526,00	17 040,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	132 466,00	132 466,00	42 226,00	17 040,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	17 097,00	17 097,00	14 853,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	17 097,00	17 097,00	14 853,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	12 613 040,45	12 613 040,45	930 884,00	221 110,33	128 180,00	11 332 866,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	753 600,00	753 600,00	579 192,00	171 408,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 629 803,00	11 629 803,00	348 894,00	0,00	0,00	11 280 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35 353,00	35 353,00	35 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 979,45	15 979,45	316,33	0,00	0,00	15 663,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	31 973,00	31 973,00	479,00	0,00	0,00	31 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 680,00	141 680,00	13 500,00	0,00	128 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	4 652,00	4 652,00	54,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA
 DAVID KOSTEMPSKI
 ASADA SŁĘZAK