

Uchwała Nr VIII / 93 / 11
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 29 czerwca 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 818.800 zł**
w tym :

- **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**
w roz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów **o kwotę 18.800 zł**
w tym :
 - dochody bieżące o kwotę 18.800 zł
z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 18.800 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 18.800 zł

- **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
w roz.90017 – Zakłady gospodarki komunalnej **o kwotę 300.000 zł**
w tym :
 - dochody bieżące o kwotę 300.000 zł
z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 300.000 zł

- **w dziale 926 – Kultura fizyczna**
w roz.92601 – Obiekty sportowe **o kwotę 500.000 zł**
w tym :
 - dochody majątkowe o kwotę 500.000 zł
z tego; - dotacje i środki otrzymane na inwestycje o kwotę 500.000 zł

Ogółem plan dochodów w budżecie miasta na 2011 rok po dokonaniu w/w zmiany wynosi 155.009.190,00 zł.

§ 2

Zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta na 2011 rok **o kwotę 818.800 zł**
w tym :

- **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**
w roz.70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej **o kwotę 153.553 zł**
w tym :
 - wydatki bieżące o kwotę 153.553 zł
z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 153.553 zł

<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>w dziale 750 – Administracja publiczna</u> w roz.75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące z tego; - świadczenia na rzecz osób fizycznych 	<u>o kwotę 14.000 zł</u> o kwotę 14.000 zł o kwotę 14.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <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> w roz.75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące z tego; - wydatki jednostek budżetowych w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	<u>o kwotę 7.316 zł</u> o kwotę 7.316 zł o kwotę 7.316 zł o kwotę 7.316 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>w dziale 758 – Różne rozliczenia</u> w roz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące z tego; - wydatki jednostek budżetowych w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	<u>o kwotę 86.400 zł</u> o kwotę 86.400 zł o kwotę 86.400 zł o kwotę 86.400 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>w dziale 801 – Oświata i wychowanie</u> w tym : <ul style="list-style-type: none"> w roz.80101 – Szkoły podstawowe w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące z tego; - wydatki jednostek budżetowych w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w roz.80102 – Szkoły podstawowe specjalne w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące z tego; - wydatki jednostek budżetowych w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w roz.80104 – Przedszkola w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące z tego; - wydatki jednostek budżetowych w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w roz.80110 – Gimnazja w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące z tego; - wydatki jednostek budżetowych w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	<u>o kwotę 38.731 zł</u> o kwotę 2.500 zł o kwotę 2.500 zł o kwotę 2.500 zł o kwotę 2.500 zł o kwotę 2.393 zł o kwotę 2.393 zł o kwotę 2.393 zł o kwotę 20.853 zł o kwotę 20.853 zł o kwotę 20.853 zł o kwotę 12.985 zł o kwotę 12.985 zł o kwotę 12.985 zł o kwotę 12.985 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u> w roz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące 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 jst 	<u>o kwotę 18.800 zł</u> o kwotę 18.800 zł o kwotę 18.800 zł

- **w dziale 926 – Kultura fizyczna**
w roz.92601 – Obiekty sportowe **o kwotę 500.000 zł**
w tym :
 - wydatki majątkowe o kwotę 500.000 zł
z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 500.000 zł

Ogółem plan wydatków w budżecie miasta na 2011 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 161.406.723,00 zł.

§ 3

Zmianę planu wydatków w budżecie miasta na 2011 rok polegającą na :

- ❖ **zmniejszeniu planu wydatków** **o kwotę 514.260 zł**
w tym :
 - **w dziale 600 – Transport i łączność**
w roz.60016 – Drogi publiczne gminne **o kwotę 270.000 zł**
w tym :
 - wydatki majątkowe o kwotę 270.000 zł
z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 270.000 zł
 - **w dziale 750 – Administracja publiczna**
w roz.75023 – Urzędy miast na prawach powiatu **o kwotę 570 zł**
w tym :
 - wydatki bieżące o kwotę 570 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 570 zł
w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 570 zł
 - **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** **o kwotę 243.690 zł**
w tym :
 - w roz.80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 243.000 zł
w tym :
 - wydatki majątkowe o kwotę 243.000 zł
z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 243.000 zł
 - w roz.80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 690 zł
w tym :
 - wydatki bieżące o kwotę 690 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 690 zł
w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 690 zł
- ❖ **zwiększeniu planu wydatków** **o kwotę 514.260 zł**
w tym :
 - **w dziale 600 – Transport i łączność**
w roz.60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **o kwotę 70.000 zł**
w tym :
 - wydatki majątkowe o kwotę 70.000 zł
z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 70.000 zł
 - **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **o kwotę 200.000 zł**
w roz.70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
w tym :
 - wydatki majątkowe o kwotę 200.000 zł
z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 200.000 zł

<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>w dziale 750 – Administracja publiczna</u> w roz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące z tego; - wydatki jednostek budżetowych w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	<u>o kwotę</u> 400 zł o kwotę 400 zł o kwotę 400 zł o kwotę 400 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u> w roz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące z tego; - świadczenia na rzecz osób fizycznych 	<u>o kwotę</u> 690 zł o kwotę 690 zł o kwotę 690 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> w roz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki majątkowe z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne 	<u>o kwotę</u> 200.000 zł o kwotę 200.000 zł o kwotę 200.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>w dziale 926 – Kultura fizyczna</u> w tym : w roz.92601 – Obiekty sportowe w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki majątkowe z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne w roz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące z tego; - wydatki jednostek budżetowych w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	<u>o kwotę</u> 43.170 zł o kwotę 43.000 zł o kwotę 43.000 zł o kwotę 43.000 zł o kwotę 170 zł o kwotę 170 zł o kwotę 170 zł

§ 4

Kwotę dotacji przedmiotowej w wysokości 153.553 zł dla samorządowego zakładu budżetowego kalkuluje się według stawki jednostkowej jako dopłatę do 1 m² powierzchni użytkowej administrowanych budynków będących własnością gminy w wysokości 0,53 zł/m².

§ 5

Zmianę załącznika nr 4 do Uchwały Nr V/23/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok, obejmującego zestawienie planowanych przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2011, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zmianę załącznika nr 2 do Uchwały Nr V/23/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok, obejmującego zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2011 roku, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7

Utworzenie załącznika nr 5 do Uchwały Nr V/23/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok, obejmującego zestawienie planowanych kwot dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2011 roku, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8

Zmianę tabeli nr 5 do Uchwały Nr V/23/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok, obejmującego zestawienie planowanych kwot dochodów z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych w 2011 roku, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10

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 :

- możliwością uzyskania dotacji w kwocie 18.800 zł na realizację projektu systemowego pt. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach programu pn. „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- uzyskaniem z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej dywidendy w kwocie 300.000 zł, zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie podziału zysku osiągniętego przez spółkę za 2010 rok,
- możliwością uzyskania dotacji w kwocie 500.000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”.

W związku z pozyskaniem dodatkowych środków proponuje się zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 818.800 zł.

Ponadto w związku z przeprowadzoną analizą realizacji wydatków budżetowych oraz w oparciu o przewidywane wykonanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych do końca 2011 roku i możliwością zwiększenia dochodów budżetowych zaproponowano następujące zmiany planu wydatków :

I. Zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 818.800 zł w następujących pozycjach :

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 - w roz.70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 153.553 zł jako dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych,
- w dziale 750 – Administracja publiczna
 - w roz.75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na gratyfikacje finansowe dla jubilatów obchodzących „Złote Gody”,
- 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.75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych o kwotę 7.316 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie do końca roku środków na umowę z firmą „MIKST” w zakresie bieżącej pielęgnacji oraz wdrażania zmodyfikowanych wersji programów podatkowych,
- w dziale 758 – Różne rozliczenia
 - w roz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 86.400 zł z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty rezerwy ogólnej,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 38.731 zł
 - w roz.80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 17,
 - w roz.80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 2.393 zł z przeznaczeniem na dokonanie wymiany tablic bezpiecznikowych w budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10,

- w roz.80104 – Przedszkola o kwotę 20.853 zł, w tym kwota 19.653 zł na wyposażenie nowo utworzonych dodatkowych oddziałów przedszkolnych w Przedszkolach Miejskich nr 2, nr 4 oraz nr 3 oraz kwota 1.200 zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w Przedszkolu nr 12,
- w roz.80110 – Gimnazja o kwotę 12.985 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu posadzki w węźle w.c. na parterze Gimnazjum nr 5.

- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- w roz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 18.800 zł z przeznaczeniem na pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych, w ramach projektu systemowego pn. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”.

- w dziale 926 - Kultura fizyczna

- w roz.92601 – Obiekty sportowe o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 17 w Świętochłowicach",

II. Zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 514.260 zł w następujących pozycjach :

- w dziale 600 – Transport i łączność

- w roz.60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 270.000 zł w wyniku oszczędności w związku z podpisaniem umowy na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie PBW ulicy Kubiny”,

- w dziale 750 Administracja Publiczna

- w roz.75023 – Urzędy miast na prawach powiatu o kwotę 570 zł celem przekazania do Wydziału Kultury i Sportu oraz do Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta środków na realizację ich regulaminowych zadań,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie łącznie o kwotę 243.690 zł
w tym :

- w roz.80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 243.000 zł w wyniku oszczędności po przeprowadzonej procedurze przetargowej na realizację zadania inwestycyjnego pn."Remont i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17",
- w roz.80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 690 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1,

III. Zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 514.260 zł w następujących pozycjach :

- w dziale 600 – Transport i łączność

- w roz.60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 70.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Bytomskiej i DTŚ w ciągu ulicy Bytomskiej wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej”,

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- w roz.70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 200.000 zł na dotację celową z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego MZBM,

- w dziale 750 – Administracja publiczna
 - w roz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 400 zł na zakup materiałów i wyposażenia w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta,
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
 - w roz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 690 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1,
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - w roz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa połaci dachowej części niskiej budynku Centrum Kultury Śląskiej przy ulicy Krauzego”,
- w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 43.170 zł
 - w roz.92601 – Obiekty sportowe o kwotę 43.000 zł, która stanowi wkład własny gminy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 17 w Świętochłowicach",
 - w roz.92605 – Zadania w zakresie kultury o kwotę 170 zł na zakup materiałów i wyposażenia przez Wydział Kultury i Sportu.

Ponadto w związku z przyznaniem dotacji celowej oraz dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ustala się wysokość stawki jednostkowej jako dopłatę do 1m² powierzchni użytkowej administrowanych budynków będących własnością gminy, która wynosić będzie 0,53 zł/m² oraz zmianie ulega :

- załącznik nr 4 obejmujący zestawienie planowanych przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,
- załącznik nr 2 obejmujący zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- załącznik nr 5 obejmujący zestawienie planowanych kwot dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

do Uchwały Nr V/23/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok, stanowiące odpowiednio załącznik nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

Poza tym ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej zmianie ulega tabela nr 5 do Uchwały Nr V/23/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok, obejmującego zestawienie planowanych kwot dochodów z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych w 2011 roku, stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr VIII / 93 /11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany załącznika nr 4 do Uchwały Nr V / 23 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok

Zestawienie planowanych przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2011

Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych

Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	
1	Planowany stan środków obrotowych na 01.01.2011 r.	300 000 zł	
Przychody ogółem		37 233 553 zł	
w tym:			
2	- przychody własne	34 080 000 zł	
	- dotacja z budżetu	153 553 zł	
	- inne zwiększenia	3 000 000 zł	
3	Razem (1+2)	37 533 553 zł	
		koszty bieżące	koszty majątowe
w tym:			
wynagrodzenia osobowe pracowników,			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenia bezosobowe		7 272 000 zł	
- pochodne od wynagrodzeń		1 270 000 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 000 zł	
- remonty w budynkach komunalnych		2 993 553 zł	
- inne koszty bieżące		20 278 000 zł	
- koszty zakupów inwestycyjnych			80 000 zł
- inne zmniejszenia		5 300 000 zł	
		37 153 553 zł	80 000 zł
Koszty ogółem		37 233 553 zł	
5	Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2011 r.	300 000 zł	
6	Razem (4+5)	37 533 553 zł	
7	Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego : Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	200 000 zł	

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VIII / 93 / 11 Rady Miejskiej w
Świętochłowicach z dnia 29 czerwca 2011 r. w
sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały
Nr V/23/11 Rady Miejskiej w
Świętochłowicach w sprawie uchwalenia
budżetu miasta na 2011 rok

**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w 2011 roku**

I. Dotacje celowe na zadania bieżące

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem	w tym:	
					Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
1	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000 zł		10 000 zł
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szołach podstawowych	2 920 zł	2 920 zł	
3	801	80104	Przedszkola	165 000 zł	165 000 zł	
4	801	80195	Pozostała działalność	7 000 zł	7 000 zł	
5	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 484 zł		51 484 zł
6	852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 260 000 zł	1 260 000 zł	
7	852	85202	Domy pomocy społecznej	1 029 696 zł		1 029 696 zł
8	852	85204	Rodziny zastępcze	460 000 zł	460 000 zł	
9	852	85295	Pozostała działalność	8 000 zł		8 000 zł
10	854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000 zł	10 000 zł	
11	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 500 zł		22 500 zł
12	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000 zł		50 000 zł
13	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 328 zł		220 328 zł
RAZEM				3 296 928 zł	1 904 920 zł	1 392 008 zł

II. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem	w tym:	
					Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000 zł	200 000 zł	
2	851	85111	Szpitala ogólne	400 000 zł	400 000 zł	
RAZEM				600 000 zł	600 000 zł	- zł

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VIII / 93 / 11 Rady Miejskiej w
Świętochłowicach z dnia 29 czerwca 2011 r. w
sprawie utworzenia załącznika nr 5 do
Uchwały Nr V/23/11 Rady Miejskiej w
Świętochłowicach w sprawie uchwalenia
budżetu miasta na 2011 rok

**Zestawienie planowanych kwot dotacji przedmiotowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w 2011 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	w tym:		
				Kwota dotacji przedmiotowych ogółem	Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	153 553 zł	153 553 zł	
RAZEM				153 553 zł	153 553 zł	- zł

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr VIII / 93/ 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany tabeli nr 5 do uchwały nr V/23/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok

Zestawienie planowanych kwot dochodów z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych

Plan na 2011 rok

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Nazwa	Rozdział klasyfikacji budżetowej		Kwota
	Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie art.. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska		
Dochody ogółem			1 300 000 zł
w tym:			
- dochody bieżące			
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300 000 zł
Wydatki ogółem			1 300 000 zł
w tym na:			
- wydatki bieżące			830 000 zł
- Zakupy worków, pojemników na odpady, rękawic, karmy dla zwierząt w Obwodach Łowieckich, urządzenie terenów zieleni, ekologiczne place zabaw, usługi związane z gospodarką odpadami, edukacja ekologiczna, opracowania, dokumentacje, operaty, monitoring środowiska, współfinansowanie prac w Schronisku dla Bezdomych Zwierząt w Chorzowie w celu zmniejszenia hałasu, umowy zlecenia, o dzieło dotyczące ochrony środowiska.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	495 035 zł
	pkt 29	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	
	pkt 8	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	
- Modernizacja alejek pakowych w parku "Heiloo"	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	334 965 zł
	pkt 29	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	
- wydatki majątkowe			470 000 zł
- Budowa linii do segregacji odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych, oczyszczenie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz rewitalizacja terenu przyległego, koncepcja dla programu "Program restytucji, rekultywacji i rewitalizacji niecki rzeki Lipinki w Świętochłowicach	90002	Gospodarka odpadami	470 000 zł
	pkt 8	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	