

ZARZĄDZENIE NR 595/2015
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
z dnia 16.11 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 2015 r., poz. 1515), 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.3111.114.5.2015 z dnia 23 października 2015 r., Nr FBI.3111.284.3.2015 z dnia 27 października 2015 r., Nr FBI.3111.52.21.2015 z dnia 28 października 2015 r., Nr FBI.3111.87.21.2015 z dnia 03 listopada 2015 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększenie planu dochodów w budżecie miasta na 2015 rok			o kwotę	125 016,00 zł ✓
w tym :				
↳	w dziale	852	Pomoc społeczna	o kwotę 99 016,00 zł ✓
↳	w rozdziale	85202	Domy pomocy społecznej	o kwotę 15 906,00 zł
			▪ dochody bieżące	o kwotę 15 906,00 zł
			z tego:	
			– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	o kwotę 15 906,00 zł
↳	w rozdziale	85219	Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę 83 110,00 zł
			▪ dochody bieżące	o kwotę 83 110,00 zł
			z tego:	
			– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	o kwotę 83 110,00 zł
↳	w dziale	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę 26 000,00 zł
↳	w rozdziale	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	o kwotę 26 000,00 zł
			▪ dochody bieżące	o kwotę 26 000,00 zł
			z tego:	
			– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	o kwotę 26 000,00 zł

§ 2.

Zmniejszenie planu dochodów w budżecie miasta na 2015 rok			o kwotę	3 500,00 zł
w tym :				

↵	w dziale	852	Pomoc społeczne	o kwotę	3 500,00 zł
↵	w rozdziale	85219	Ośrodki 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

Ogółem plan dochodów w budżecie miasta na 2015 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi	194 072 411,64 zł
w tym :	
- dochody bieżące	173 689 450,64 zł
- dochody majątkowe	20 382 961,00 zł

§ 3.

Zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta na 2015 rok				o kwotę	125 016,00 zł
w tym :					
↵	w dziale	852	Pomoc społeczna	o kwotę	99 016,00 zł
↵	w rozdziale	85202	Domy pomocy społecznej	o kwotę	15 906,00 zł
			▪ wydatki bieżące	o kwotę	15 906,00 zł
			z tego:		
			▪ dotacja na zadania bieżące	o kwotę	15 906,00 zł
↵	w rozdziale	85219	Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	83 110,00 zł
			▪ wydatki bieżące	o kwotę	83 110,00 zł
			z tego:		
			▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	83 110,00 zł
			w tym:		
			– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	83 110,00 zł
↵	w dziale	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	26 000,00 zł
↵	w rozdziale	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	o kwotę	26 000,00 zł
			▪ wydatki bieżące	o kwotę	26 000,00 zł
			z tego:		
			▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	26 000,00 zł
			w tym:		
			– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	18 587,00 zł
			– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	7 413,00 zł

§ 4.

Zmniejszenie planu wydatków w budżecie miasta na 2015 rok			o kwotę	3 500,00 zł
w tym :				
☞ w dziale	852	Pomoc społeczna	o kwotę	3 500,00 zł
<hr/>				
☞ w rozdziale	85219	Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	3 500,00 zł
		▪ wydatki bieżące	o kwotę	3 500,00 zł
		z tego:		
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	3 447,00 zł
		▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	53,00 zł
		w tym:		
		– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	53,00 zł

Ogółem plan wydatków w budżecie miasta na 2015 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi	202 783 015,64 zł
w tym :	
- wydatki bieżące	175 797 368,64 zł
- wydatki majątkowe	26 985 647,00 zł

§ 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 1 do zarządzenia.

§ 6.

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 realizowane przez powiat) odrębnymi ustawami, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 7.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz Zastępcom Prezydenta Miasta.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kontrasygnata Skarbnika

Agata Słczak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

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	358 123,00	0,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	358 123,00	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	358 123,00	
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	274 509,00	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	128 193,00	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	128 193,00	
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	74 055,00	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	74 055,00	
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	63 961,00	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	63 961,00	
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	
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	299 357,47	0,00
	80101			Szkoły podstawowe	163 857,81	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	163 857,81	
	80110			Gimnazja	129 896,58	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	129 896,58	
	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	5 603,08	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	5 603,08	

851			OCHRONA ZDROWIA	20 280,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	20 280,00	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	20 280,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	14 572 219,25	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	782 000,00	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	782 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 457 395,00	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	13 457 395,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	45 762,00	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	45 762,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	28 668,25	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	28 668,25	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 356,00	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	58 356,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 180,00	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	195 180,00	
	85295		Pozostała działalność	4 858,00	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	4 858,00	
			Ogółem	15 525 558,72	0,00

kontrasygnała Skarbnika

Agata Ślęzak

PREZYDENT MIASTA

David Kostecki

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	45 762,00	45 762,00	45 762,00							0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	28 666,25	28 666,25	562,10					28 106,15		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	58 356,00	58 356,00	874,00					57 482,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 180,00	195 180,00	13 500,00				128 180,00			0,00
85295	Pozostała działalność	4 858,00	4 858,00	60,00							0,00

PREZYDENT MIASTA

David Kostempski

kontrasygnata Skarbnika

Agata Sierzchak

4

Plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania realizowane przez powiat) odrębnymi ustawami na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2015	
				Bieżące	Majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 989,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 989,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 989,00	
710			Działalność usługowa	37 939,00	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	7 875,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 875,00	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	20 064,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 064,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	
750			Administracja publiczna	98 028,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 028,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 028,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 820 060,00	99 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 818 060,00	99 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 818 060,00	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		99 000,00

	75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	
801		Oświata i wychowanie	14 815,92	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 166,05	0,00
	2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 166,05	
	80111	Gimnazja specjalne	8 649,87	0,00
	2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 649,87	
851		Ochrona zdrowia	1 707 633,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 707 633,00	0,00
	2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 707 633,00	
852		Pomoc społeczna	395 040,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	395 040,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 040,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 200,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	138 200,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 200,00	
RAZEM:			6 362 704,92	99 000,00

kontrasygnała Skarbnika

Agata Ślęzak

PREZYDENT MIASTA

David Kostemski

41

Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanym z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania realizowane przez powiat) odrębnymi ustawami na 2015 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rodzaju	Wydatki ogółem				Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe				Ogółem	zakup i objęcie akcji i udziałów	wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:						
			Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu publicznego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części przewidzianej w art. 108 § 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań i	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części przewidzianej w art. 108 § 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań i	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części przewidzianej w art. 108 § 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań i				
		Ogółem plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	6 461 704,92	3 825 762,64	2 378 730,28	0,00	158 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 989,00	46 602,00	104 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 989,00	46 602,00	104 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37 939,00	0,00	37 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	7 875,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 064,00	0,00	20 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 028,00	92 250,64	5 777,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy wojewódzkie	86 028,00	80 028,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	12 222,64	5 777,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 919 060,00	3 241 472,00	420 411,00	0,00	158 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 917 060,00	3 241 472,00	418 411,00	0,00	158 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 815,92	0,00	14 815,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoły podstawowe specjalne	6 166,05	0,00	6 166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gimnazja specjalne	8 649,87	0,00	8 649,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 707 633,00	0,00	1 707 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 707 633,00	0,00	1 707 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	395 040,00	320 851,00	74 154,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	395 040,00	320 851,00	74 154,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	138 200,00	124 587,00	13 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	138 200,00	124 587,00	13 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PALCYDENT MIASTA
Dawid Kostempski

kontrasygna Skarbnika
Agata Słęczak