

**UCHWAŁA NR XIX/189/16  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 24 lutego 2016 r.

**w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/155/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2016 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 2015 r., poz. 1515, z późn.zm.), art. 12 pkt 5, art. 91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1445, z późn.zm.)

**Rada Miejska w Świętochłowicach  
uchwała:**

**§ 1. Zwiększenie planu dochodów w budżecie miasta na 2016 rok o kwotę 2.558.000,00 zł, w tym:**

**1. w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 2.499.225,00 zł, w tym:**

1) w roz.60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 1.232.249,00 zł, w tym:

a) dochody majątkowe o kwotę 1.232.249,00 zł

z tego; - dotacje i środki otrzymane na inwestycje o kwotę 1.232.249,00 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 1.232.249,00 zł

2) w roz.60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 1.266.976,00 zł, w tym:

a) dochody majątkowe o kwotę 1.266.976,00 zł

z tego; - dotacje i środki otrzymane na inwestycje o kwotę 1.266.976,00 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 1.266.976,00 zł

**2. w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 3.043,00 zł**

1) w roz.75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 3.043,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 3.043,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 3.043,00 zł

w tym: - wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.043,00 zł

**3. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 9.115,00 zł**

1) w roz.85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 9.115,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 9.115,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 9.115,00 zł

w tym: - wpływy z różnych dochodów o kwotę 9.115,00 zł

**4. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 28.617,00 zł**

1) w roz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 28.617,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 28.617,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 1.957,00 zł

w tym: - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 26.660,00 zł

**5. w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 18.000,00 zł**

1) w roz.92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 18.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 18.000,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 18.000,00 zł

w tym: - wpływy z usług i pozostałe dochody o kwotę 18.000,00 zł

**6. Ogółem plan dochodów w budżecie miasta na 2016 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 187.364.071,65 zł, w tym: - dochody bieżące 174.555.227,65 zł, - dochody majątkowe 12.808.844,00 zł.**

**§ 2. Zwiększenie planu przychodów w budżecie miasta na 2016 rok o kwotę 187.660,00 zł, w tym:**

1. § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 o kwotę 187.660,00 zł

**2. Ogółem plan przychodów w budżecie miasta na 2016 rok po dokonaniu w/w zmiany wynosi 6.187.660,00 zł.**

**§ 3. Zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta na 2016 rok o kwotę 2.745.660,00 zł, w tym:**

**1. w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 2.400.000,00 zł w tym:**

1) w roz.60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 1.900.000,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 1.900.000,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.900.000,00 zł

2) w roz.60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 500.000,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 500.000,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 500.000,00 zł

**2. w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 102.268,00 zł, w tym:**

1) w roz.75095 – Pozostała działalność o kwotę 102.268,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 102.268,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 102.268,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 102.268,00 zł

**3. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 196.775,00 zł, w tym:**

1) w roz.85202 – Dom pomocy społecznej o kwotę 9.115,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 9.115,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 9.115,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 9.115,00 zł

2) w roz.85295 – Pozostała działalność o kwotę 187.660,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 187.660,00 zł

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. o kwotę 187.660,00 zł

**4. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 28.617,00 zł**

1) w roz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 28.617,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 28.617,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 28.617,00 zł

**5. w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 18.000,00 zł**

1) w roz.92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 18.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 18.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 18.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 18.000,00 zł

#### **§ 4. Zmianę planu wydatków w budżecie miasta na 2016 rok, polegającą na :**

**1. zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 200.000,00 zł, w tym:**

**1) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 200.000,00 zł**

a) w roz.85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 200.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 200.000,00 zł

**2. zwiększeniu planu wydatków o kwotę 200.000,00 zł, w tym:**

**1) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 130.000,00 zł**

a) w roz.85232 - Centra Integracji Społecznej o kwotę 130.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 130.000,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 130.000,00 zł

w tym : - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w części związanej z realizacją zadań jst o kwotę 130.000,00 zł

**2) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 70.000,00 zł**

a) w roz.92116 - Biblioteki o kwotę 70.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 70.000,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 70.000,00 zł

**3. Ogółem plan wydatków w budżecie miasta na 2016 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 187.927.631,65 zł, w tym: - wydatki bieżące 161.680.500,65 zł, - wydatki majątkowe 26.247.131,00 zł.**

**§ 5.** Zmianę zestawienia planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku, w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Zmianę § 4 Uchwały Nr XVI/155/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok, który otrzymuje brzmienie:

"Planowany deficyt będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości **563.560,00 zł**, zostanie sfinansowany:

- przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości **375.900,00 zł**,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **187.660,00 zł"**,

przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Zmianę § 5 Uchwały Nr XVI/155/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok, który otrzymuje brzmienie:

"Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **6.187.660,00 zł**, w tym:

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości **6.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości **187.660,00 zł"**,  
przedstawione w załączniku nr 1, do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w  
Świętochłowicach

**Marek Palka**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/189/16  
Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
z dnia 24 lutego 2016 r.

**I. Kwota planowana nadwyżki/deficytu wraz ze źródłami pokrycia deficytu, łączna kwota planowanych przychodów i łączna kwota planowanych rozchodów budżetu miasta w 2016 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów	Kwota
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>		<b>187 364 071,65</b>
a.	dochody bieżące		174 555 227,65
b.	dochody majątkowe		12 808 844,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>187 927 631,65</b>
a.	wydatki bieżące		161 680 500,65
b.	wydatki majątkowe		26 247 131,00
<b>I.</b>	<b>Planowana nadwyżka/deficyt</b>		<b>-563 560,00</b>
<b>II.</b>	<b>Źródła sfinansowania planowanego deficytu</b>		<b>563 560,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	-
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	-
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	931	375 900,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	187 660,00
<b>III.</b>	<b>Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>		<b>5 624 100,00</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	931	5 624 100,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	-
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	-
<b>IV.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>6 187 660,00</b>
<b>V.</b>	<b>Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>		<b>5 624 100,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	982	4 250 000,00
2.	Spłata kredytów krajowych	992	324 000,00
3.	Spłata pożyczek krajowych	992	1 050 100,00

**II. Limity zobowiązań:**

w złotych

1	z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	-
2	z tytułu zaciągniętych kredytów na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	-
2	z tytułu emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	375 900,00
3	z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości	5 624 100,00
4	na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;	10 000 000,00
5	na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/189/16  
Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
z dnia 24 lutego 2016 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych  
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji podmiotowych 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	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	223 500,00 zł	- zł	223 500,00 zł
2	801	80110	Gimnazja	1 564 500,00 zł	- zł	1 564 500,00 zł
3	801	80120	Licea ogólnokształcące	1 005 750,00 zł	- zł	1 005 750,00 zł
4	801	80130	Szkoły zawodowe	149 000,00 zł	- zł	149 000,00 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	147 471,00 zł	- zł	147 471,00 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	73 633,00 zł	- zł	73 633,00 zł
7	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95 980,00 zł	- zł	95 980,00 zł
8	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	- zł	- zł
9	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 304 865,00 zł	2 304 865,00 zł	- zł
10	921	92116	Biblioteki	912 625,00 zł	912 625,00 zł	- zł
11	921	92118	Muzea	780 000,00 zł	780 000,00 zł	- zł
<b>RAZEM</b>				<b>7 257 324,00 zł</b>	<b>3 997 490,00 zł</b>	<b>3 259 834,00 zł</b>

## Uzasadnienie

### **do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/155/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2016 rok.**

Projekt uchwały Rady Miejskiej sporządzono w związku z koniecznością zmiany planu dochodów, przychodów i wydatków w budżecie miasta na 2016 rok.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.558.000,00 zł, następuje w związku z :

1) uzyskaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Przebudowa ulicy Brzozowej w Świętochłowicach",

2) uzyskaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Przebudowa ulicy Kubiny w Świętochłowicach",

3) możliwością otrzymania dodatkowego dofinansowania za realizację projektu pn. "Przebudowa Alei Parkowej w Świętochłowicach",

4) uzyskaniem zwrotu środków z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w kwocie 3.043,00 zł tytułem świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie w związku z powołaniem osoby do odbywania ćwiczeń wojskowych,

5) otrzymaniem dodatkowych dochodów przez Miejski Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" z koncertu charytatywnego "Gwiazdka w sercu" w kwocie 9.115,00 zł, zorganizowanego przez stowarzyszenie "Razem dla Świętochłowic",

6) możliwością uzyskania przez Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka" wyższych dochodów z dodatkowych wpływów z najmu i dzierżawy w kwocie 18.000,00 zł,

7) otrzymaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej dochodów z tytułu uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej w kwocie 28.617,00 zł.

Ponadto zaproponowano zwiększenie planu przychodów o kwotę 187.660,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.745.660,00 zł, następuje w związku z:

1) zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji w drogach publicznych w miastach na prawach powiatu w kwocie 1.900.000,00 zł oraz w drogach gminnych w kwocie 500.000,00 zł,

2) koniecznością wykorzystania w 2016 roku środków na realizację projektu systemowego "Parasol" w kwocie 187.660,00 zł program niwelujący skutki marginalizacji społecznej wśród mieszkańców Świętochłowic realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej,

3) zabezpieczeniem środków na wydatki bieżące związane między innymi z centralizacją rozliczeń podatku VAT w kwocie 102.268,00 zł,

4) zabezpieczeniem środków w kwocie 28.617,00 zł na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie miasta,

5) zakupem sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Miejskiego Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w kwocie 9.115,00 zł, w ramach koncertu charytatywnego "Gwiazdka w sercu" zorganizowanego przez stowarzyszenie "Razem dla Świętochłowic",

6) zabezpieczeniem wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka" w kwocie 18.000,00 zł na emisję miesięcznych reklam w Dzienniku Zachodnim.

Poza tym zaproponowano zmianę klasyfikacji budżetowej w planie wydatków polegającej na przesunięciu środków w kwocie 200.000,00 zł z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 852 - Pomoc społeczna w kwocie 130.000,00 zł oraz do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego w kwocie 70.000,00 zł na współfinansowanie projektów inwestycyjnych ze środków unijnych "Centra integracji społecznej - Centrum Usług Społecznościowych wraz z filią Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świętochłowicach przy ulicy Łagiewnickiej 34".

W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków budżetowych nastąpiło uaktualnienie planu przychodów oraz źródeł pokrycia deficytu, które przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.