

ZARZĄDZENIE NR94/2016.....
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
z dnia26.02..... 2016 roku

w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2016 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 z późn. zmian.), art. 257 pkt 1 i 3 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.3111.62.1.2016 z dnia 19 lutego 2016 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększenie planu dochodów w budżecie miasta na 2016 rok			o kwotę	186 298,00	zł	
w tym :						
↳	w dziale	755	Wymiar sprawiedliwości	o kwotę	92 700,00	zł
↳	w rozdziale	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	o kwotę	92 700,00	zł
			▪ dochody bieżące	o kwotę	92 700,00	zł
			z tego:			
			– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	o kwotę	92 700,00	zł
↳	w dziale	852	Pomoc społeczna	o kwotę	93 598,00	zł
↳	w rozdziale	85295	Pozostała działalność	o kwotę	93 598,00	zł
			▪ dochody bieżące	o kwotę	93 598,00	zł
			z tego:			
			– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	o kwotę	93 598,00	zł
Ogółem plan dochodów w budżecie miasta na 2016 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi					187 550 369,65	zł
w tym :						
- dochody bieżące					174 741 525,65	zł
- dochody majątkowe					12 808 844,00	zł

§ 2.

Zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta na 2015 rok	o kwotę	186 298,00	zł
w tym :			

↵	w dziale	755	Wymiar sprawiedliwości	o kwotę	92 700,00 zł
↵	w rozdziale	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	o kwotę	92 700,00 zł
			▪ wydatki bieżące	o kwotę	92 700,00 zł
			z tego:		
			▪ dotacje na zadania bieżące	o kwotę	59 946,00 zł
			▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	32 754,00 zł
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	32 754,00 zł
↵	w dziale	852	Pomoc społeczna	o kwotę	93 598,00 zł
↵	w rozdziale	85295	Pozostała działalność	o kwotę	93 598,00 zł
			▪ wydatki bieżące	o kwotę	93 598,00 zł
			z tego:		
			▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	93 598,00 zł
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	93 598,00 zł

Ogółem plan wydatków w budżecie miasta na 2016 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi

188 113 929,65 zł

w tym :

- wydatki bieżące

161 866 798,65 zł

- wydatki majątkowe

26 247 131,00 zł

§ 3.

Zmianę planu wydatków w budżecie miasta na 2016 rok

polegającą na :

↵	w dziale	851	Ochrona zdrowia		
↵	w rozdziale	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej		
			↓ zmniejszeniu planu wydatków	o kwotę	52 000,00 zł
			▪ wydatki bieżące	o kwotę	52 000,00 zł
			z tego		
			▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	52 000,00 zł
			w tym:		
			- wydatki jednostek związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	52 000,00 zł
↵	w rozdziale	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		

	↓	zmniejszeniu planu wydatków	o kwotę	9,00 zł
		▪ wydatki bieżące	o kwotę	9,00 zł
		z tego		
		▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	9,00 zł
		w tym:		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	9,00 zł
	↑	zwiększeniu planu wydatków	o kwotę	9,00 zł
		▪ wydatki bieżące	o kwotę	9,00 zł
		z tego		
		▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	9,00 zł
		w tym:		
		– wydatki jednostek związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	9,00 zł
↳	w rozdziale 85195	Pozostała działalność		
		↑	zwiększeniu planu wydatków	o kwotę 52 000,00 zł
		▪ wydatki bieżące	o kwotę	52 000,00 zł
		z tego		
		▪ dotacje na zadania bieżące	o kwotę	52 000,00 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.

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.

§ 6.

Zmianę zestawienia planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku, w sposób określony w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 7.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz Zastępcom Prezydenta Miasta.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

K11871

RADCA PRAWNY

mgr Marek Jacek Bedrzejewski

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta
str. 3

Bartosz Karcz

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 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Poz.	Opis	Plan na rok 2016	
					Bieżące	Majątkowe
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	409 188,00	0,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	409 188,00	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	409 188,00	
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 300,00	0,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 300,00	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	9 300,00	
752				OBRONA NARODOWA	600,00	0,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	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	600,00	
851				OCHRONA ZDROWIA	110 695,00	0,00
	85195			Pozostała działalność	110 695,00	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	110 695,00	0,00
852				POMOC SPOŁECZNA	14 416 312,65	0,00
	85203			Ośrodki wsparcia	781 200,00	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	781 200,00	
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 401 928,00	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	13 401 928,00	
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33 899,00	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	33 899,00	

85215			Dodatki mieszkaniowe	10 523,65	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	10 523,65	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	13 100,00	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	13 100,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 662,00	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	175 662,00	
			Ogółem	14 946 095,65	0,00

**Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta**

Bartosz Karcz

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

[Handwritten signature]

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 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2016	
				Bieżące	Majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 629,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 629,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 629,00	
710			Działalność usługowa	47 459,00	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	47 459,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 459,00	
750			Administracja publiczna	77 816,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 816,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 816,00	
	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	3 697 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 695 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 695 000,00	
	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	
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	

851		Ochrona zdrowia	1 233 565,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 233 565,00	0,00
	2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 233 565,00	
852		Pomoc społeczna	378 120,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	378 120,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 120,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 630,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	95 630,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 630,00	
RAZEM:			5 791 819,00	0,00

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

Bartosz Karcz

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak

Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania realizowane przez powiat) odrębnymi ustawami na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem		Wydatki budżetowe				Wydatki majątkowe						
			Wydatki ogółem	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań			
		Ogółem plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	5 791 819,00	5 728 165,00	3 834 515,00	1 652 492,00	59 946,00	181 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	138 629,00	138 629,00	49 195,00	89 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 629,00	138 629,00	49 195,00	89 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47 459,00	47 459,00	29 308,00	18 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	47 459,00	47 459,00	29 308,00	18 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 816,00	77 816,00	72 216,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 816,00	59 816,00	59 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	18 000,00	12 400,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 697 000,00	3 697 000,00	3 278 706,00	237 117,00	0,00	181 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 695 000,00	3 695 000,00	3 278 706,00	235 117,00	0,00	181 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	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
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	123 600,00	123 600,00	0,00	63 654,00	59 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	0,00	63 654,00	59 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 233 565,00	1 233 565,00	0,00	1 233 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 233 565,00	1 233 565,00	0,00	1 233 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOLECZNA	378 120,00	378 120,00	314 860,00	63 225,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	378 120,00	378 120,00	314 860,00	63 225,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	95 630,00	95 630,00	90 230,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	95 630,00	95 630,00	90 230,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agata Słezak

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

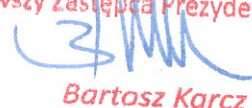
Bartosz Karacz

SKARBNIK MIASTA

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

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	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	119 892 zł	- zł	119 892 zł
2	801	80104	Przedszkola	149 000 zł	149 000 zł	- zł
3	801	80195	Pozostała działalność	6 705 zł	6 705 zł	- zł
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000 zł	- zł	60 000 zł
5	851	85158	Izby wytrzeźwień	59 375 zł	59 375 zł	- zł
6	851	85195	Pozostała działalność	105 800 zł	- zł	105 800 zł
7	852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 743 085 zł	750 434 zł	3 992 651 zł
8	852	85202	Domy pomocy społecznej	794 304 zł	- zł	794 304 zł
9	852	85204	Rodziny zastępcze	472 265 zł	472 265 zł	- zł
10	852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000 zł	- zł	150 000 zł
11	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	461 742 zł	- zł	461 742 zł
12	853	85395	Pozostała działalność	42 000 zł	- zł	42 000 zł
13	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92 000 zł	- zł	92 000 zł
14	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000 zł	- zł	75 000 zł
15	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	598 160 zł	- zł	598 160 zł
RAZEM				7 929 328 zł	1 437 779 zł	6 491 549 zł

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Mia.


Bartosz Karcz

SKARBNIK MIASTA


Agata Ślęzak