

UCHWAŁA NR XXIII/212/16
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

z dnia 2 czerwca 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 2016 r., poz. 446), 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 1.317.092,00 zł, w tym:

1. w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 1.101.880,00 zł, w tym:

1) w roz.60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 451.586,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 44.591,00 zł

z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 44.591,00 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 44.591,00 zł

b) dochody majątkowe o kwotę 406.995,00 zł

z tego; - dotacje i środki otrzymane na inwestycje o kwotę 406.995,00 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 406.995,00 zł

2) w roz.60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 650.294,00 zł, w tym:

a) dochody majątkowe o kwotę 650.294,00 zł

z tego; - dotacje i środki otrzymane na inwestycje o kwotę 650.294,00 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 650.294,00 zł

2. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 55.412,00 zł w tym:

1) w roz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 55.412,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 55.412,00 zł

z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 55.412,00 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 55.412,00 zł

3. w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 159.800,00 zł, w tym:

1) w roz.92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 159.800,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 154.800,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 154.800,00 zł

w tym: - spadki i darowizny, wpływy z usług, dzierżawy składników majątkowych oraz różnych dochodów o kwotę 154.800,00 zł

b) dochody majątkowe o kwotę 5.000,00 zł

§ 2. Zmniejszenie planu dochodów w budżecie miasta na 2016 rok o kwotę 40.000,00 zł, w tym:

1. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 40.000,00 zł, w tym:

1) w roz. 75416 – Straż gminna (miejska) o kwotę 40.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 40.000,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 40.000,00 zł

w tym: - wpływy z grzywien i mandatów o kwotę 40.000,00 zł

2. Ogółem plan dochodów w budżecie miasta na 2016 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 212.138.886,51 zł, w tym: - dochody bieżące 196.921.164,51 zł, - dochody majątkowe 15.217.722,00 zł.

§ 3. Zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta na 2016 rok o kwotę 1.613.800,00 zł, w tym:

1. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 33.000,00 zł w tym:

1) w roz. 80104 – Przedszkola o kwotę 33.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 33.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 33.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.690,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 22.310,00 zł

2. w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 218.750,00 zł w tym:

1) w roz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 30.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 30.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 30.000,00 zł

2) w roz. 85158 – Izby wytrzeźwień o kwotę 138.750,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 138.750,00 zł

z tego; - dotacja na zadania bieżące o kwotę 118.750,00 zł

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.000,00 zł

3) w roz. 85195 – Pozostała działalność o kwotę 50.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 50.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 50.000,00 zł

3. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.202.250,00 zł w tym:

1) w roz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze o kwotę 234.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 234.000,00 zł

z tego; - dotacja na zadania bieżące o kwotę 234.000,00 zł

2) w roz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 106.050,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 106.050,00 zł

z tego; - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.040,00 zł

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 105.010,00 zł
 - w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 103.610,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 1.400,00 zł
- 3) w roz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 5.300,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 5.300,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.300,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 5.300,00 zł
- 4) w roz. 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 278.400,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 278.400,00 zł
 - z tego; - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 100.000,00 zł
 - dotacja na zadania bieżące o kwotę 178.400,00 zł
- 5) w roz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 578.500,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 578.500,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 578.500,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 578.500,00 zł

4. w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 159.800,00 zł w tym:

- 1) w roz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 159.800,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 50.000,00 zł
 - w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 50.000,00 zł
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 109.800,00 zł
 - z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 109.800,00 zł

§ 4. Zmniejszenie planu wydatków w budżecie miasta na 2016 rok o kwotę 336.708,00 zł, w tym:

1. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 40.000,00 zł w tym:

- 1) w roz. 75416 – Straż gminna (miejska) o kwotę 40.000,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 40.000,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 40.000,00 zł
 - w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 40.000,00 zł

2. w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 296.708,00 zł w tym:

- 1) w roz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 296.708,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 296.708,00 zł
 - z tego; - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst o kwotę 296.708,00 zł

§ 5. Zmianę planu wydatków w budżecie miasta na 2016 rok, polegającą na:

1. zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 56.591,00 zł, w tym:

- 1) **w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 21.191,00 zł**, w tym:
 - a) w roz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 21.191,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 21.191,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 21.191,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 21.191,00 zł

2) **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 5.400,00 zł**, w tym:

a) w roz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 5.400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 5.400,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.400,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.400,00 zł

3) **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 30.000,00 zł**, w tym:

a) w roz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 30.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 30.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 30.000,00 zł

2. **zwiększenie planu wydatków o kwotę 56.591,00 zł**, w tym:

1) **w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 5.400,00 zł**, w tym:

a) w roz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 5.400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 5.400,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.400,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.400,00 zł

2) **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 21.191,00 zł**, w tym:

a) w roz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 21.191,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 21.191,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 21.191,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 21.191,00 zł

3) **w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 30.000,00 zł**, w tym:

a) w roz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 30.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 7.000,00 zł

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 23.000,00 zł

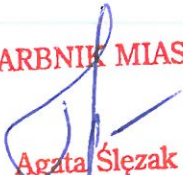
w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 23.000,00 zł

3. **Ogółem plan wydatków w budżecie miasta na 2016 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 212.702.446,51 zł, w tym: - wydatki bieżące 186.187.565,51 zł, - wydatki majątkowe 26.514.881,00 zł.**

§ 6. Zmianę zestawienia planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku, w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak

Przewodniczący Rady
Miejskiej w
Świętochłowicach


Marek Palka

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/212/16
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 2 czerwca 2016 r.

**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	zmiana	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	zmiana
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	119 892 zł	- zł	-	119 892 zł	-
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000 zł	2 000 zł	-	- zł	-
2	801	80104	Przedszkola	149 000 zł	149 000 zł	-	- zł	-
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000 zł	10 000 zł	-	- zł	-
3	801	80195	Pozostała działalność	6 705 zł	6 705 zł	-	- zł	-
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 500 zł	- zł	-	66 500 zł	-
5	851	85158	Izby wytrzeźwień	237 500 zł	237 500 zł	118 750 zł	- zł	-
6	851	85195	Pozostała działalność	105 800 zł	- zł	-	105 800 zł	-
7	852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 055 085 zł	1 103 434 zł	234 000 zł	3 951 651 zł	-
8	852	85202	Domy pomocy społecznej	794 304 zł	- zł	-	794 304 zł	-
9	852	85204	Rodziny zastępcze	572 665 zł	572 665 zł	178 400 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	599 660 zł	- zł	-	599 660 zł	7 000 zł
RAZEM				8 539 853 zł	2 081 304 zł	531 150 zł	6 458 549 zł	7 000 zł

SKARBNIK MIASTA

Agata Słszak

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 i wydatków w budżecie miasta na 2016 rok.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.317.092,00 zł, następuje w związku z :

- 1) uzyskaniem refinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Przebudowa ulicy Brzozowej w Świętochłowicach" w kwocie 217.455,00 zł,
- 2) uzyskaniem refinansowania z budżetu Unii Europejskiej za realizację projektu pn. "Przebudowa Alei Parkowej w Świętochłowicach" w kwocie 436.564,00 zł,
- 3) uzyskaniem refinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Przebudowa ulicy Kubiny w Świętochłowicach" w kwocie 213.730,00 zł,
- 4) uzyskaniem refinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Przebudowa ulicy Chorzowskiej w Świętochłowicach" w kwocie 234.131,00 zł,
- 5) uzyskaniem refinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miejskiej Świętochłowice" w kwocie 55.412,00 zł,
- 6) możliwością uzyskania przez Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka" wyższych dochodów z dodatkowych wpływów z najmu i dzierżawy, wpływów z usług oraz sprzedażą uszkodzonego i niezdatnego do użytku samochodu ciężarowego w kwocie 109.800,00 zł,
- 7) otrzymaniem darowizny od Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 50.000,00 zł na poprawę infrastruktury rekreacyjno-sportowej OSiR "Skałka".

Poza tym zaproponowano zmniejszenie planu dochodów na kwotę 40.000,00 zł we wpływach z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych nakładanych przez Straż Miejską.

Zaproponowano zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.613.800,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki związane z zajęciami dodatkowymi w przedszkolach w kwocie 33.000,00 zł,
- 2) zakup materiałów i narzędzi dla grupy remontowo - budowlanej uczestniczącej w programie przygotowania zawodowego w ramach indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w kwocie 30.000,00 zł,
- 3) realizację porozumienia z Miastem Chorzów dotyczącego prowadzenia działań związanych z kierowaniem osób do Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w kwocie 138.750,00 zł,
- 4) ponoszenie przez Miasto opłaty z tytułu wyżywienia i zakwaterowania dziecka urodzonego w Świętochłowicach, umieszczonego w Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicznym im. Jana Pawła II w Kątach Wrocławskich w kwocie 50.000,00 zł,
- 5) wydatki bieżące związane z zakupem energii i usług dla Miejskiego Domu pomocy Społecznej "Złota Jesień" w kwocie 32.050,00 zł,
- 6) umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych, umieszczenia osób w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia oraz na pozostałe wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.170.200,00 zł,
- 7) konieczność zakupu nowego samochodu ciężarowego o ładowności do 3 ton dla potrzeb Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka" w kwocie 109.800,00 zł oraz na wydatki związane z koniecznością poprawy infrastruktury rekreacyjno-sportowej OSiR "Skałka" w kwocie 50.000,00 zł.

Natomiast w związku ze zmniejszeniem dochodów Straży Miejskiej z tytułu grzywien i mandatów zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł na zakup usług pozostałych Straży Miejskiej. Zmniejszeniu ulega również plan wydatków związanych z uwolnieniem części środków zabezpieczających na udzielenie przez Miasto poręczenia w kwocie 296.708,00 zł.

Poza tym zaproponowano zmianę klasyfikacji budżetowej w planie wydatków polegających na przesunięciu środków:

- z działu 801 - Oświata i wychowanie do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 21.191,00 zł na działalność świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4,

- z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do działu 750 - Administracja publiczna w kwocie 5.400,000 zł w związku z zakupem szaf do przechowywania dokumentacji związanej z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- z działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do działu 926 - Kultura fizyczna w kwocie 30.000,00 zł w związku z koniecznością udzielenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz zakupem usług pozostałych.

Ponadto w związku ze zwiększeniem planu wydatków w pozycji dotacje na zadania bieżące następuje uaktualnienie zestawienia planowanych kwot dotacji celowych udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku, które przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

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 i wydatków w budżecie miasta na 2016 rok.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.317.092,00 zł, następuje w związku z :

1) uzyskaniem refinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Przebudowa ulicy Brzozowej w Świętochłowicach" w kwocie 217.455,00 zł,

2) uzyskaniem refinansowania z budżetu Unii Europejskiej za realizację projektu pn. "Przebudowa Alei Parkowej w Świętochłowicach" w kwocie 436.564,00 zł,

3) uzyskaniem refinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Przebudowa ulicy Kubiny w Świętochłowicach" w kwocie 213.730,00 zł,

4) uzyskaniem refinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Przebudowa ulicy Chorzowskiej w Świętochłowicach" w kwocie 234.131,00 zł,

5) uzyskaniem refinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miejskiej Świętochłowice" w kwocie 55.412,00 zł,

6) możliwością uzyskania przez Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka" wyższych dochodów z dodatkowych wpływów z najmu i dzierżawy, wpływów z usług oraz sprzedażą uszkodzonego i niezdatnego do użytku samochodu ciężarowego w kwocie 109.800,00 zł,

7) otrzymaniem darowizny od Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 50.000,00 zł na poprawę infrastruktury rekreacyjno-sportowej OSiR "Skałka".

Poza tym zaproponowano zmniejszenie planu dochodów na kwotę 40.000,00 zł we wpływach z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych nakładanych przez Straż Miejską.

Zaproponowano zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.613.800,00 zł, z przeznaczeniem na:

1) wydatki związane z zajęciami dodatkowymi w przedszkolach w kwocie 33.000,00 zł,

2) zakup materiałów i narzędzi dla grupy remontowo - budowlanej uczestniczącej w programie przygotowania zawodowego w ramach indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w kwocie 30.000,00 zł,

3) realizację porozumienia z Miastem Chorzów dotyczącego prowadzenia działań związanych z kierowaniem osób do Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w kwocie 138.750,00 zł,

4) ponoszenie przez Miasto opłaty z tytułu wyżywienia i zakwaterowania dziecka urodzonego w Świętochłowicach, umieszczonego w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym im. Jana Pawła II w Kątach Wrocławskich w kwocie 50.000,00 zł,

5) wydatki bieżące związane z zakupem energii i usług dla Miejskiego Domu pomocy Społecznej "Złota Jesień" w kwocie 32.050,00 zł,

6) umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych, umieszczenia osób w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia oraz na pozostałe wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.170.200,00 zł,

7) konieczność zakupu nowego samochodu ciężarowego o ładowności do 3 ton dla potrzeb Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka" w kwocie 109.800,00 zł oraz na wydatki związane z koniecznością poprawy infrastruktury rekreacyjno-sportowej OSiR "Skałka" w kwocie 50.000,00 zł.

Natomiast w związku ze zmniejszeniem dochodów Straży Miejskiej z tytułu grzywien i mandatów zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł na zakup usług pozostałych Straży Miejskiej. Zmniejszeniu ulega również plan wydatków związanych z uwolnieniem części środków zabezpieczających na udzielenie przez Miasto poręczenia w kwocie 296.708,00 zł.

Poza tym zaproponowano zmianę klasyfikacji budżetowej w planie wydatków polegających na przesunięciu środków:

- z działu 801 - Oświata i wychowanie do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 21.191,00 zł na działalność świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4,
- z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do działu 750 - Administracja publiczna w kwocie 5.400,000 zł w związku z zakupem szaf do przechowywania dokumentacji związanej z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- z działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do działu 926 - Kultura fizyczna w kwocie 30.000,00 zł w związku z koniecznością udzielenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz zakupem usług pozostałych.

Ponadto w związku ze zwiększeniem planu wydatków w pozycji dotacje na zadania bieżące następuje uaktualnienie zestawienia planowanych kwot dotacji celowych udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku, które przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

PREZYDENT MIASTA


Dawid Kostempski

SKARBNIK MIASTA


Agata Słezak