

**UCHWAŁA NR XXV/224/16
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 19 września 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 2016 r., poz. 814)

**Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwała:**

§ 1. Zwiększenie planu dochodów w budżecie miasta na 2016 rok o kwotę 4.042.502,00 zł, w tym:

1. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 365.000,00 zł, w tym:

1) w roz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 365.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 365.000,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 365.000,00 zł

w tym: - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności oraz pozostałe odsetki o kwotę 365.000,00 zł

2. w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 15.000,00 zł, w tym:

1) w roz.71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 15.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 15.000,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 15.000,00 zł

w tym: - wpływy z różnych dochodów i opłat o kwotę 15.000,00 zł

3. w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 73.079,00 zł, w tym:

1) w roz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 73.079,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 73.079,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 73.079,00 zł

w tym: - wpływy z różnych dochodów i opłat o kwotę 73.079,00 zł

4. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 2.589.000,00 zł, w tym:

1) w roz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 1.695.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 1.695.000,00 zł

z tego; - podatki i opłaty lokalne o kwotę 1.695.000,00 zł

2) w roz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 394.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 394.000,00 zł

z tego; - podatki i opłaty lokalne o kwotę 390.000,00 zł

- dochody jednostek budżetowych o kwotę 4.000,00 zł

w tym: - wpływy z opłat za prawa jazdy o kwotę 4.000,00 zł

3) w roz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 500.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 500.000,00 zł

z tego; - udziały z podatku dochodowego o kwotę 500.000,00 zł

5. w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 14.000,00 zł

1) w roz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 14.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 14.000,00 zł

z tego; - subwencje z budżetu państwa o kwotę 14.000,00 zł

w tym: - część dla gminy o kwotę 14.000,00 zł

6. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 159.138,00 zł w tym:

1) w roz. 80104 – Przedszkola o kwotę 20.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 20.000,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 zł

w tym: - wpływy z różnych dochodów i odsetki o kwotę 20.000,00 zł

2) w roz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 139.138,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 119.778,00 zł

z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 119.778,00 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 119.778,00 zł

b) dochody majątkowe o kwotę 19.360,00 zł

z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 19.360,00 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 19.360,00 zł

7. w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 3.000,00 zł w tym:

1) w roz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej o kwotę 3.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 3.000,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 3.000,00 zł

w tym: - wpływy z różnych dochodów i opłat o kwotę 3.000,00 zł

8. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 174.075,00 zł w tym:

1) w roz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 11.664,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 11.664,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 11.664,00 zł

w tym: - wpływy z różnych dochodów i odsetki o kwotę 11.664,00 zł

2) w roz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 51.485,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 51.485,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 51.485,00 zł

- w tym: - wpływy z różnych dochodów o kwotę 51.485,00 zł
- 3) w roz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 12.287,00 zł, w tym:
- a) dochody bieżące o kwotę 12.243,00 zł
 - z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 12.243,00 zł
 - w tym: - wpływy z różnych dochodów i odsetki o kwotę 12.243,00 zł
 - b) dochody majątkowe o kwotę 44,00 zł
 - z tego; - dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 44,00 zł
- 4) w roz. 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 154,00 zł, w tym:
- a) dochody bieżące o kwotę 154,00 zł
 - z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 154,00 zł
 - w tym: - pozostałe odsetki o kwotę 154,00 zł
- 5) w roz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 19.428,00 zł, w tym:
- a) dochody bieżące o kwotę 19.428,00 zł
 - z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 19.428,00 zł
 - w tym: - wpływy z różnych dochodów i odsetki o kwotę 19.428,00 zł
- 6) w roz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 5.379,00 zł, w tym:
- a) dochody bieżące o kwotę 5.379,00 zł
 - z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 5.379,00 zł
 - w tym: - wpływy z różnych dochodów i odsetki o kwotę 5.379,00 zł
- 7) w roz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 1.678,00 zł, w tym:
- a) dochody bieżące o kwotę 1.678,00 zł
 - z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 1.678,00 zł
 - w tym: - wpływy z usług o kwotę 1.678,00 zł
- 8) w roz. 85232 – Centra integracji społecznej o kwotę 65.000,00 zł, w tym:
- a) dochody bieżące o kwotę 65.000,00 zł
 - z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 65.000,00 zł
 - w tym: - wpływy z różnych dochodów o kwotę 15.000,00 zł
 - wpływy z najmu i dzierżawy o kwotę 50.000,00 zł
- 9) w roz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 7.000,00 zł, w tym:
- a) dochody bieżące o kwotę 7.000,00 zł
 - z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 7.000,00 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 7.000,00 zł
- 9. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 400,00 zł** w tym:
- 1) w roz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 400,00 zł, w tym:
- a) dochody bieżące o kwotę 400,00 zł
 - z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 400,00 zł
 - w tym: - środki z Funduszu Pracy o kwotę 400,00 zł

10. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 370.810,00 zł w tym:

- 1) w roz. 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 70.810,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące o kwotę 70.810,00 zł
 - z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 70.810,00 zł
 - w tym: - pozostałe odsetki o kwotę 70.810,00 zł
- 2) w roz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 300.000,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące o kwotę 300.000,00 zł
 - z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 300.000,00 zł
 - w tym: - wpływy z różnych opłat o kwotę 300.000,00 zł

11. w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 279.000,00 zł w tym:

- 1) w roz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 249.000,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące o kwotę 249.000,00 zł
 - z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 249.000,00 zł
 - w tym: - wpływy z najmu i dzierżawy o kwotę 44.000,00 zł
 - wpływy z usług o kwotę 205.000,00 zł
- 2) w roz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 30.000,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące o kwotę 30.000,00 zł
 - z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 30.000,00 zł
 - w tym: - wpływy z najmu i dzierżawy o kwotę 5.000,00 zł
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 25.000,00 zł

§ 2. Zmniejszenie planu dochodów w budżecie miasta na 2016 rok o kwotę 841.207,00 zł, w tym:

1. w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 2.800,00 zł, w tym:

- 1) w roz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 2.800,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące o kwotę 2.800,00 zł
 - z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 2.800,00 zł
 - w tym: - wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.800,00 zł

2. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 406.626,00 zł, w tym:

- 1) w roz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 150.406,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące o kwotę 150.406,00 zł
 - z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 150.406,00 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 150.406,00 zł
- 2) w roz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 256.220,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące o kwotę 256.220,00 zł
 - z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 256.220,00 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 256.220,00 zł

3. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 282.521,00 zł, w tym:

1) w roz. 85232 – Centra integracji społecznej o kwotę 282.521,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 282.521,00 zł

z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 282.521,00 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 282.521,00 zł

4. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 149.260,00 zł, w tym:

1) w roz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 149.260,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 149.260,00 zł

z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 149.260,00 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 149.260,00 zł

Ogółem plan dochodów w budżecie miasta na 2016 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 218.226.975,03 zł, w tym: - dochody bieżące 202.153.395,03 zł, - dochody majątkowe 16.073.580,00 zł.

Zwiększenie planu przychodów w budżecie miasta na 2016 rok o kwotę 400.000,00 zł, w tym:

- § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 o kwotę 400.000,00 zł.

§ 3. Ogółem plan przychodów w budżecie miasta na 2016 rok po dokonaniu w/w zmiany wynosi 6.587.660,00 zł.

§ 4. Zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta na 2016 rok o kwotę 6.628.848,00 zł, w tym:

1. w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 108.079,00 zł w tym:

1) w roz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 108.079,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 108.079,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 108.079,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 108.079,00 zł

2. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 3.683.079,00 zł w tym:

1) w roz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 1.634.245,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 1.634.245,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.634.245,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 1.143.720,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 490.525,00 zł

2) w roz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 149.106,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 149.106,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 149.106,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 108.000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 41.106,00 zł

3) w roz. 80104 – Przedszkola o kwotę 111.085,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 111.085,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 111.085,00 zł

- w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 111.085,00 zł
- 4) w roz. 80110 – Gimnazja o kwotę 921.642,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 921.642,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 921.642,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 671.600,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 250.042,00 zł
- 5) w roz. 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 17.437,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 17.437,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 17.437,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 8.300,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 9.137,00 zł
- 6) w roz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 311.751,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 311.751,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 311.751,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 251.850,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 59.901,00 zł
- 7) w roz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 173.530,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 173.530,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 173.530,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 126.000,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 47.530,00 zł
- 8) w roz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 46.300,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 46.300,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 46.300,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 43.300,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.000,00 zł
- 9) w roz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 180.181,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 180.181,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 180.181,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 173.500,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.681,00 zł
- 10) w roz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 137.802,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 118.442,00 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 jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 118.442,00 zł
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 19.360,00 zł
 - z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 19.360,00 zł

w tym: - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 19.360,00 zł

3. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 2.066.421,00 zł w tym:

- 1) w roz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 299.752,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 299.752,00 zł
 - z tego; - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 16.382,00 zł
 - w tym: - dotacje na zadania bieżące o kwotę 283.370,00 zł
- 2) w roz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 415.099,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 415.099,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 415.099,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 30.085,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 385.014,00 zł
- 3) w roz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 17.264,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 17.264,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 17.264,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 15.300,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.964,00 zł
- 4) w roz. 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 432.345,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 432.345,00 zł
 - z tego; - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 331.800,00 zł
 - dotacje na zadania bieżące o kwotę 100.545,00 zł
- 5) w roz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 607.423,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 607.423,00 zł
 - z tego; - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 607.423,00 zł
- 6) w roz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 285.538,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 285.538,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 285.538,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 285.538,00 zł
- 7) w roz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 9.000,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 9.000,00 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 jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 9.000,00 zł

4. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 150.000,00 zł w tym:

- 1) w roz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 150.000,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 150.000,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 150.000,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 150.000,00 zł

5. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 331.569,00 zł w tym:

- 1) w roz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 151.345,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 151.345,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 151.345,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 115.050,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 36.295,00 zł
- 2) w roz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne o kwotę 65.110,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 65.110,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 65.110,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 42.000,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 23.110,00 zł
- 3) w roz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 68.114,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 68.114,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 68.114,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 46.700,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 21.414,00 zł
- 4) w roz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 47.000,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 47.000,00 zł
 - z tego; - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 47.000,00 zł

6. w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 289.700,00 zł w tym:

- 1) w roz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 87.200,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 76.500,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 76.500,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 39.700,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 36.800,00 zł
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 10.700,00 zł
 - z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 10.700,00 zł
- 2) w roz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 202.500,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 202.500,00 zł
 - z tego; - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 500,00 zł
 - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 202.000,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 95.800,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 106.200,00 zł

§ 5. Zmniejszenie planu wydatków w budżecie miasta na 2016 rok o kwotę 3.027.553,00 zł, w tym:

1. w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 1.050.000,00 zł, w tym:

- 1) w roz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 1.050.000,00 zł, w tym:
- a) wydatki majątkowe o kwotę 1.050.000,00 zł
 - z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.050.000,00 zł
 - w tym: - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 750.000,00 zł

2. w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości o kwotę 59.946,00 zł, w tym:

1) w roz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna o kwotę 59.946,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 59.946,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 59.946,00 zł

3. w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 724.500,00 zł, w tym:

1) w roz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 724.500,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 724.500,00,00 zł

z tego; - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst o kwotę 724.500,00 zł

4. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 461.636,00 zł, w tym:

1) w roz. 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 176.948,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 176.948,00 zł

z tego; - wydatki na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 176.948,00 zł

2) w roz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 284.688,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 284.688,00 zł

z tego; - wydatki na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 284.688,00 zł

5. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 319.889,00 zł, w tym:

1) w roz. 85232 - Centra integracji społecznej o kwotę 297.389,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 297.389,00 zł

z tego; - wydatki na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 297.389,00 zł

2) w roz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 22.500,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 22.500,00 zł

z tego; - wydatki na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 22.500,00 zł

6. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 164.582,00 zł, w tym:

1) w roz. 85395 - Pozostała działalność o kwotę 164.582,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 164.582,00 zł

z tego; - wydatki na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 164.582,00 zł

7. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 247.000,00 zł, w tym:

1) w roz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 77.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 77.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 77.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 77.000,00 zł

2) w roz. 90013 - Schroniska dla zwierząt 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 roz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 120.000,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 120.000,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 120.000,00 zł

w tym: - wydatki na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 120.000,00 zł

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

1. zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 279.500,00 zł, w tym:

1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 145.000,00 zł, w tym:

a) w roz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 145.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 145.000,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 145.000,00 zł

2) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 9.500,00 zł, w tym:

a) w roz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 9.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 9.500,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 9.500,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 9.500,00 zł

3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 125.000,00 zł, w tym:

a) w roz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 29.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 29.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 29.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 29.000,00 zł

b) w roz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 20.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 zł

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

c) w roz. 80104 - Przedszkola 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

d) w roz. 80110 - Gimnazja o kwotę 45.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 45.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 45.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 45.000,00 zł

e) w roz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 1.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.000,00 zł

2. zwiększenie planu wydatków o kwotę 279.500,00 zł, w tym:

1) **w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 145.000,00 zł**, w tym:

a) w roz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 145.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 145.000,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 145.000,00 zł

2) **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.000,00 zł**, w tym:

a) w roz. 85495 - Pozostała działalność o kwotę 1.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.000,00 zł

3) **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 133.500,00 zł**, w tym:

a) w roz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 9.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 9.500,00 zł

z tego; - dotacja na zadania bieżące o kwotę 9.500,00 zł

b) w roz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 124.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 124.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 124.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 124.000,00 zł

Ogółem plan wydatków w budżecie miasta na 2016 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 219.190.535,03 zł, w tym: - wydatki bieżące 194.222.779,03 zł, - wydatki majątkowe 24.967.756,00 zł.

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

§ 8. Zmianę § 4 Uchwały Nr XVI/115/15 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 **963.560,00 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 **587.660,00 zł**",

przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 **6.587.660,00 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 **587.660,00 zł**", przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

SKARBNIK MIASTA


Agata Slezak

Przewodniczący Rady
Miejskiej w
Świętochłowicach


Marek Palka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/224/16
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 19 września 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
1.	Dochody		218 226 975,03
a.	dochody bieżące		202 153 395,03
b.	dochody majątkowe		16 073 580,00
2.	Wydatki		219 190 535,03
a.	wydatki bieżące		194 222 779,03
b.	wydatki majątkowe		24 967 756,00
I.	Planowana nadwyżka/deficyt		-963 560,00
II.	Źródła sfinansowania planowanego deficytu		963 560,00
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	587 660,00
III.	Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		5 624 100,00
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	-
IV.	Przychody ogółem		6 587 660,00
V.	Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		5 624 100,00
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.	-

SKARBNIK MIASTA

Agata Śleszak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/224/16
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 19 września 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	7
1	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	59 946 zł	- zł	-	59 946 zł	- 59 946 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	74 000 zł	- zł	-	74 000 zł	-
5	851	85158	Izby wytrzeźwień	237 500 zł	237 500 zł	-	- zł	-
6	851	85195	Pozostała działalność	105 800 zł	- zł	-	105 800 zł	-
7	852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 398 148 zł	1 691 204 zł	283 370 zł	3 706 944 zł	-
8	852	85202	Domy pomocy społecznej	808 917 zł	- zł	-	808 917 zł	-
9	852	85204	Rodziny zastępcze	622 610 zł	622 610 zł	100 545 zł	- zł	-
10	852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000 zł	- zł	-	108 000 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	628 764 zł	- zł	-	628 764 zł	5 471 zł
RAZEM				8 882 132 zł	2 719 019 zł	383 915 zł	6 163 113 zł	- 54 475 zł

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, przychodów i wydatków w budżecie miasta na 2016 rok.

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.042.502,00 zł, w tym m.in. z tytułu:

1) dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 2.589.000,00 zł,

2) gospodarki mieszkaniowej w kwocie 365.000,00 zł,

3) pomocy społecznej w kwocie 174.075,00 zł,

4) gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 370.810,00 zł,

5) kultury fizycznej w kwocie 279.000,00 zł.

2. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 841.207,00 zł, m.in. w związku z nieuzyskaniem dofinansowania projektów z budżetu Unii Europejskiej.

3. Zwiększeniem planu przychodów o kwotę 400.000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

4. Zwiększenie planu wydatków w budżecie o kwotę 6.628.848,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych miasta, w tym m.in.:

1) dział 801 - Oświata i wychowanie - 3.683.079,00 zł,

2) dział 852 - Pomoc społeczna - 2.066.421,00 zł,

3) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 331.569,00 zł,

4) dział 926 - Kultura fizyczna - 289.700,00 zł.

5. Zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 3.027.553,00 zł w tym m.in. z tytułu:

1) transport i łączność o kwotę 1.050.000,00 zł,

2) obsługa długu publicznego o kwotę 724.500,00 zł,

3) oświata i wychowanie o kwotę 461.636,00 zł,

4) pomoc społeczna o kwotę 319.889,00 zł,

5) gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 247.000,00 zł.

Ponadto dokonano zmian planu wydatków w budżecie zgodnie z § 5 Uchwały.

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak

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.

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.042.502,00 zł, w tym m.in. z tytułu:

- 1) dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 2.589.000,00 zł.
- 2) gospodarki mieszkaniowej w kwocie 365.000 zł.
- 3) pomocy społecznej w kwocie 174.075,00 zł.
- 4) gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 370.810,00 zł.
- 5) Kultury fizycznej w kwocie 279.000,00 zł.

2. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 841.207,00 zł, m.in. w związku z nieuzyskaniem dofinansowania projektów z budżetu Unii Europejskiej.

3. Zwiększeniem planu przychodów o kwotę 400.000,00 zł. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

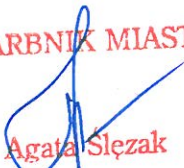
4. Zwiększenie planu wydatków w budżecie o kwotę 6.628.848,00 zł. z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych miasta, w tym m.in.:

- 1) dział 801 - Oświata i wychowanie – 3.683.079,00 zł.,
- 2) dział 852 - Pomoc społeczna – 2.066.421,00 zł,
- 3) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 331.569,00 zł,
- 4) dział 926 – Kultura fizyczna – 289.700,00 zł.

5. Zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 3.027.553 zł. w tym m.in. z tytułu:

- 1) transport i łączność o kwotę 1.050.000,00 zł.
- 2) obsługa długu publicznego o kwotę 724.500,00 zł.
- 3) oświata i wychowanie o kwotę 461.636,00 zł.
- 4) pomoc społeczna o kwotę 319.889,00 zł.
- 5) gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 247.000,00 zł.

Ponadto dokonano zmian planu wydatków w budżecie zgodnie z § 5 uchwały.

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

2 up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

Bartosz Karcz