

UCHWAŁA NR XXVIII/246/16
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

z dnia 24 listopada 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 z późn. zm.), 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 z późn. zm.)

Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwała:

§ 1. **Zwiększenie planu dochodów w budżecie miasta na 2016 rok o kwotę 180.828,00 zł, w tym:**

1. **w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 15.130,00 zł,** w tym:

1) w roz.60095 – Pozostała działalność o kwotę 15.130,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 15.130,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 15.130,00 zł

w tym: - wpływy z tytułu grzywien i mandatów o kwotę 15.130,00 zł

2. **w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 60.000,00 zł,** w tym:

1) w roz.80104 – Przedszkola 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 różnych dochodów i usług o kwotę 30.000,00 zł

2) w roz.80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 5.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 5.000,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 5.000,00 zł

w tym: - wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.000,00 zł

3) w roz.80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 25.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 25.000,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 25.000,00 zł

w tym: - wpływy z tytułu grzywien i mandatów o kwotę 25.000,00 zł

3. **w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 5.698,00 zł,** w tym:

1) w roz.85395 – Pozostała działalność o kwotę 5.698,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 5.698,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 5.698,00 zł

w tym: - wpływy z tytułu grzywien i mandatów o kwotę 5.698,00 zł

4. **w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 100.000,00 zł,** w tym:

1) w roz.92601 – Obiekty sportowe o kwotę 98.800,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 98.800,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 98.800,00 zł

w tym: - wpływy z najmu i dzierżawy, usług i odsetek oraz pozostałe dochody o kwotę 98.800,00 zł

2) w roz.92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 1.200,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 1.200,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 1.200,00 zł

w tym: - wpływy z odsetek o kwotę 1.200,00 zł

§ 2. Zmniejszenie planu dochodów w budżecie miasta na 2016 rok o kwotę 614.594,00 zł, w tym:

1. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 614.594,00 zł, w tym:

1) w roz.80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 614.594,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 359.594,00 zł

z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 359.594,00 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 359.594,00 zł

b) dochody majątkowe o kwotę 255.000,00 zł

z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 255.000,00 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 255.000,00 zł

Ogółem plan dochodów w budżecie miasta na 2016 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 221.569.586,84 zł, w tym: - dochody bieżące 205.603.142,84 zł, - dochody majątkowe 15.966.444,00 zł.

§ 3. Zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta na 2016 rok o kwotę 3.648.795,00 zł, w tym:

1. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.636.556,00 zł w tym:

1) w roz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 1.160.600,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 1.160.600,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.160.600,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 1.160.600,00 zł

2) w roz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 98.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 98.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 98.000,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 98.000,00 zł

3) w roz. 80104 – Przedszkola o kwotę 142.770,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 142.770,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 142.770,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 142.770,00 zł

4) w roz. 80110 – Gimnazja o kwotę 387.424,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 387.424,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 387.424,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 387.424,00 zł

5) w roz. 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 110.000,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 110.000,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 110.000,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 110.000,00 zł
- 6) w roz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół o kwotę 36.000,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 36.000,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 36.000,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 36.000,00 zł
- 7) w roz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 209.600,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 209.600,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 209.600,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 209.600,00 zł
- 8) w roz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 121.478,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 121.478,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 121.478,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 121.478,00 zł
- 9) w roz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 137.230,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 137.230,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 137.230,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 137.230,00 zł
- 10) w roz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 233.454,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 233.454,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 233.454,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 233.454,00 zł

2. w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 20.000,00 zł w tym:

- 1) w roz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 20.000,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 20.000,00 zł

3. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 424.551,00 zł w tym:

- 1) w roz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 120.000,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 120.000,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 120.000,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 120.000,00 zł
- 2) w roz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 40.573,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 40.573,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 40.573,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 40.573,00 zł
- 3) w roz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 30.000,00 zł
- 4) w roz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 233.978,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 233.978,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 233.978,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 233.978,00 zł
- 4. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 125.000,00 zł** w tym:
 - 1) w roz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 125.000,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 125.000,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 125.000,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 125.000,00 zł
- 5. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 229.000,00 zł** w tym:
 - 1) w roz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 85.000,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 85.000,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 85.000,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 85.000,00 zł
 - 2) w roz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 9.000,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 9.000,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 9.000,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 9.000,00 zł
 - 3) w roz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne o kwotę 68.000,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 68.000,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 68.000,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 68.000,00 zł
 - 4) w roz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 67.000,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 67.000,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 67.000,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 67.000,00 zł
- 6. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 69.588,00 zł** w tym:
 - 1) w roz. 92116 – Biblioteki o kwotę 69.588,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 69.588,00 zł
 - z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 69.588,00 zł
- 7. w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 144.100,00 zł** w tym:
 - 1) w roz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 51.200,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 51.200,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 51.200,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 51.200,00 zł
 - 2) w roz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 92.900,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 92.900,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 92.900,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 92.900,00 zł

§ 4. Zmniejszenie planu wydatków w budżecie miasta na 2016 rok o kwotę 4.082.561,00 zł, w tym:

1. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 35.200,00 zł, w tym:

1) w roz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 35.200,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 35.200,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 35.200,00 zł

2. w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 1.801.750,00 zł, w tym:

1) w roz. 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 654.500,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 654.500,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 654.500,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 654.500,00 zł

2) w roz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 1.036.250,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 1.036.250,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.036.250,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 586.250,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 450.000,00 zł

3) w roz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 94.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 94.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 94.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 94.000,00 zł

4) w roz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 17.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 17.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 17.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 17.000,00 zł

3. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 350.120,00 zł, w tym:

1) w roz. 75414 – Obrona cywilna o kwotę 43.100,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 43.100,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 43.100,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 43.100,00 zł

2) w roz. 75416 – Straż gminna (miejska) o kwotę 207.600,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 207.600,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 207.600,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 207.600,00 zł

3) w roz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe o kwotę 99.420,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 99.420,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 99.420,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 99.420,00 zł

4. w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 844.400,00 zł, w tym:

1) w roz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 750.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 750.000,00 zł

z tego; - wydatki na obsługę długu publicznego jst o kwotę 750.000,00 zł

2) w roz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 94.400,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 94.400,00 zł

z tego; - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst o kwotę 94.400,00 zł

5. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 724.738,00 zł, w tym:

1) w roz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 10.000,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 10.000,00 zł

2) w roz. 80104 – Przedszkola o kwotę 2.248,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 2.248,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2.248,00 zł

3) w roz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 712.490,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 423.052,00 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 423.052,00 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 289.438,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 289.438,00 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 289.438,00 zł

6. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 6.500,00 zł, w tym:

1) w roz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności o kwotę 6.500,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 6.500,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 6.500,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 6.500,00 zł

7. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 319.853,00 zł, w tym:

1) w roz. 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 37.000,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 37.000,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 37.000,00 zł

2) w roz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej o kwotę 282.853,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 282.853,00 zł

w tym: - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 282.853,00 zł

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

1. zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 4.800,00 zł, w tym:

1) **w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 4.800,00 zł, w tym:**

a) w roz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 4.800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 4.800,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.800,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.800,00 zł

2. zwiększeniu planu wydatków o kwotę 4.800,00 zł, w tym:

1) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3.800,00 zł, w tym:

a) w roz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 800,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 800,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 800,00 zł

b) w roz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 3.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł

z tego; - dotacja na zadania bieżące o kwotę 3.000,00 zł

2) w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 1.000,00 zł, w tym:

a) w roz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej 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: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 1.000,00 zł

Ogółem plan wydatków w budżecie miasta na 2016 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 222.533.146,84 zł, w tym: - wydatki bieżące 200.746.018,84 zł, - wydatki majątkowe 21.787.128,00 zł.

§ 6. Zmianę zestawienia planowanych kwot dotacji podmiotowych 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w
Świętochłowicach


Marek Palka

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/246/16
Rady Miejskiej w Świątchłowicach
z dnia 24 listopada 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:		zmiana	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	zmiana
					Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	2	3	4	5	6		7	7	
1	801	80104	Przedszkola	142 960,00 zł	- zł	-	142 960,00 zł	-	
2	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	47 830,00 zł	- zł	-	47 830,00 zł	-	
3	801	80110	Gimnazja	2 318 924,12 zł	- zł	-	2 318 924,12 zł	-	
4	801	80120	Licea ogólnokształcące	1 045 050,00 zł	- zł	-	1 045 050,00 zł	-	
5	801	80130	Szkoły zawodowe	110 100,00 zł	- zł	-	110 100,00 zł	-	
6	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	364 757,00 zł	- zł	-	364 757,00 zł	-	
7	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	154 382,98 zł	- zł	-	154 382,98 zł	-	
8	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95 980,00 zł	- zł	-	95 980,00 zł	-	
9	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	700,00 zł	- zł	-	700,00 zł	-	
10	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	- zł	-	- zł	-	
11	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 348 515,00 zł	2 348 515,00 zł	3 000,00 zł	- zł	-	
12	921	92116	Biblioteki	1 096 850,00 zł	1 096 850,00 zł	69 588,00 zł	- zł	-	
13	921	92118	Muzea	838 000,00 zł	838 000,00 zł	-	- zł	-	
RAZEM				8 564 049,10 zł	4 283 365,00 zł	72 588,00 zł	4 280 684,10 zł	- zł	

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.

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 180.828,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) kar umownych naliczonych wykonawcom zamówień publicznych udzielonych przez Miasto Świętochłowice w kwocie 45.828,00 zł,
- 2) uzyskania wyższych dochodów z tytułu sprzedaży usług oraz wpływów z różnych dochodów w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 35.000,00 zł,
- 3) najmu pomieszczeń i wpływów z tytułu usług na kąpieliskach w kwocie 100.000,00 zł.

2. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 614.594,00 zł, m.in. w związku z nieuzyskaniem dofinansowania projektów z budżetu Unii Europejskiej.

3. Zwiększenie planu wydatków w budżecie o kwotę 3.648.795,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych miasta, w tym:

- 1) dział 801 - Oświata i wychowanie - 2.636.556,00 zł,
- 2) dział 851 - Ochrona zdrowia - 20.000,00 zł
- 3) dział 852 - Pomoc społeczna - 424.551,00 zł,
- 4) dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 125.000,00 zł,
- 5) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 229.000,00 zł,
- 6) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 69.588,00 zł,
- 7) dział 926 - Kultura fizyczna - 144.100,00 zł.

4. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.082.561,00 zł, w tym:

- 1) gospodarka mieszkaniowa o kwotę 35.200,00 zł,
- 2) administracja publiczna o kwotę 1.801.750,00 zł,
- 3) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 350.120,00 zł,
- 4) obsługa długu publicznego o kwotę 844.400,00 zł,
- 5) oświata i wychowanie o kwotę 724.738,00 zł,
- 6) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 6.500,00 zł,
- 7) gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 319.853,00 zł,

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