

**UCHWAŁA NR XXIX/255/16
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 15 grudnia 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 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 104.544,00 zł, w tym:

1. 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 85.800,00 zł, w tym:

1) w roz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 85.800,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 85.800,00 zł

z tego; - podatki i opłaty lokalne o kwotę 85.800,00 zł

w tym: - wpływy z opłat za koncesje i licencje o kwotę 10.000,00 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 75.800,00 zł

2. w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 18.744,00 zł, w tym:

1) w roz.75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 18.744,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 18.744,00 zł

z tego; - subwencje z budżetu państwa o kwotę 18.744,00 zł

w tym: - środki na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 18.744,00 zł

§ 2. Zmianę planu dochodów w budżecie miasta na 2016 rok w tym:

1. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :

1) w roz.90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, polegająca na:

↓ zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6.000,00 zł

a) dochody bieżące o kwotę 6.000,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 6.000,00 zł

w tym: - wpływy z opłaty produktowej o kwotę 6.000,00 zł

↑ zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.000,00 zł

a) dochody bieżące o kwotę 6.000,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 6.000,00 zł

w tym: - wpływy z tytułu podatków i opłat zniesionych o kwotę 6.000,00 zł

Ogółem plan dochodów w budżecie miasta na 2016 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 224.064.588,48 zł, w tym: - dochody bieżące 208.098.144,48 zł, - dochody majątkowe 15.966.444,00 zł.

§ 3. Zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta na 2016 rok o kwotę 1.715.456,00 zł, w tym:

1. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 25.000,00 zł w tym:

1) w roz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 25.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 25.000,00 zł

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

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 25.000,00 zł

2. w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 10.000,00 zł w tym:

1) w roz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 10.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.000,00 zł

3. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 870.339,00 zł w tym:

1) w roz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 252.100,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 252.100,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 252.100,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 252.100,00 zł

2) w roz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 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: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 50.000,00 zł

3) w roz. 80104 – Przedszkola o kwotę 315.239,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 315.239,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 91.239,00 zł

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 224.000,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 224.000,00 zł

4) w roz. 80110 – Gimnazja o kwotę 139.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 139.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 139.000,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 139.000,00 zł

5) w roz. 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 10.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.000,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 10.000,00 zł

6) w roz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół o kwotę 62.220,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 62.220,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 62.220,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 62.220,00 zł

7) w roz. 80120 – Licea ogólnokształcące 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: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 40.000,00 zł

8) w roz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 1.780,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 1.780,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.780,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 1.780,00 zł

4. w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 10.000,00 zł w tym:

1) w roz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 10.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.000,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 10.000,00 zł

5. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 493.257,00 zł w tym:

1) w roz. 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze o kwotę 294.682,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 294.682,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 294.682,00 zł

2) w roz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 87.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 87.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 87.000,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 87.000,00 zł

3) w roz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 39.800,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 39.800,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 39.800,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 39.800,00 zł

4) w roz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 35.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 35.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 35.000,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 35.000,00 zł

5) w roz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 36.775,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 36.775,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 36.775,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 36.775,00 zł

6. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 70.000,00 zł w tym:

1) w roz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 70.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 70.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 70.000,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 70.000,00 zł

7. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 138.460,00 zł w tym:

1) w roz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 32.400,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 32.400,00 zł

z tego; - dotacja na zadania bieżące o kwotę 32.400,00 zł

2) w roz. 92116 – Biblioteki o kwotę 63.900,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 63.900,00 zł

z tego; - dotacja na zadania bieżące o kwotę 63.900,00 zł

3) w roz. 92118 – Muzea o kwotę 42.160,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 42.160,00 zł

z tego; - dotacja na zadania bieżące o kwotę 42.160,00 zł

8. w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 98.400,00 zł w tym:

1) w roz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 32.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 32.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 32.000,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 32.000,00 zł

2) w roz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 66.400,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 66.400,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 66.400,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 66.400,00 zł

§ 4. Zmniejszenie planu wydatków w budżecie miasta na 2016 rok o kwotę 1.610.912,00 zł, w tym:

1. w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 709.707,00 zł, w tym:

1) w roz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 709.707,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 709.707,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 709.707,00 zł

2. w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 70.000,00 zł, w tym:

1) w roz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 70.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 70.000,00 zł

z tego; - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000,00 zł

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 67.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 58.000,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 9.000,00 zł

3. w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 165.600,00 zł, w tym:

1) w roz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 165.600,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 165.600,00 zł

z tego; - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst o kwotę 165.600,00 zł

4. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 35.505,00 zł, w tym:

1) w roz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 35.505,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 35.505,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 35.505,00 zł

5. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 630.100,00 zł, w tym:

1) w roz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 518.300,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 518.300,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 518.300,00 zł
 - w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 518.300,00 zł
- 2) w roz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 111.800,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 111.800,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 111.800,00 zł
 - w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 111.800,00 zł

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

1. zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 133.657,00 zł, w tym:

1) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1.400,00 zł, w tym:

- a) w roz. 75414 - Obrona cywilna o kwotę 1.400,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 1.400,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.400,00 zł
 - w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.400,00 zł

2) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 132.257,00 zł, w tym:

- a) w roz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 106.310,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 106.310,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 106.310,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 106.310,00 zł
- b) w roz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 20.590,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 20.590,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 20.590,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 18.590,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.000,00 zł
- c) w roz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 4.650,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 4.650,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.650,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 1.356,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.294,00 zł
- d) w roz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 707,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 707,00 zł
 - z tego; - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 707,00 zł

2. zwiększeniu planu wydatków o kwotę 133.657,00 zł, w tym:

1) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 1.200,00 zł, w tym:

- a) w roz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 1.200,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 1.200,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.200,00 zł
 - w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.200,00 zł

2) **w dziale 752 – Obrona narodowa o kwotę 200,00 zł**, w tym:

a) w roz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne o kwotę 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 200,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 200,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 200,00 zł

3) **w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 132.257,00 zł**, w tym:

a) w roz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 102.416,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 102.416,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 102.416,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 100.273,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.143,00 zł

b) w roz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 5.700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 5.700,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.700,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 5.700,00 zł

c) w roz. 80110 - Gimnazja o kwotę 21.297,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 21.297,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 21.297,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 21.297,00 zł

d) w roz. 80111 - Gimnazja specjalne o kwotę 2.284,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 2.284,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.284,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.284,00 zł

e) w roz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 560,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 560,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 560,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 560,00 zł

Ogółem plan wydatków w budżecie miasta na 2016 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 225.028.148,48 zł, w tym: - wydatki bieżące 203.981.232,48 zł, - wydatki majątkowe 21.046.916,00 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. Zmianę zestawienia planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku, w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w
Świętochłowicach


Marek Palka


SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

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	59 946 zł	- zł	-	59 946 zł	-
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000 zł	2 000 zł	-	- zł	-
2	801	80104	Przedszkola	276 542 zł	276 542 zł	91 239 zł	- zł	-
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000 zł	7 000 zł	-	- zł	-
3	801	80195	Pozostała działalność	5 205 zł	5 205 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	5 726 590 zł	1 813 435 zł	88 471 zł	3 913 155 zł	206 211 zł
8	852	85202	Domy pomocy społecznej	758 419 zł	- zł	-	758 419 zł	-
9	852	85204	Rodziny zastępcze	697 882 zł	697 882 zł	-	- zł	-
10	852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 000 zł	- zł	-	123 000 zł	-
11	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	461 732 zł	- zł	-	461 732 zł	-
12	853	85395	Pozostała działalność	42 000 zł	- zł	-	42 000 zł	-
13	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	104 500 zł	- zł	-	104 500 zł	-
14	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 500 zł	- zł	-	36 500 zł	-
15	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	628 764 zł	- zł	-	628 764 zł	-
RAZEM				9 347 380 zł	3 039 564 zł	179 710 zł	6 307 816 zł	206 211 zł

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

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	46 130,00 zł	- zł	-	46 130,00 zł		
3	801	80110	Gimnazja	2 325 352,12 zł	- zł	-	2 325 352,12 zł		
4	801	80120	Licea ogólnokształcące	1 041 898,00 zł	- zł	-	1 041 898,00 zł		
5	801	80130	Szkoły zawodowe	106 047,00 zł	- zł	-	106 047,00 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	386 757,00 zł	- zł	-	386 757,00 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	152 556,98 zł	- zł	-	152 556,98 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	2 380 915,00 zł	2 380 915,00 zł	32 400,00 zł	- zł	-	
12	921	92116	Biblioteki	1 160 750,00 zł	1 160 750,00 zł	63 900,00 zł	- zł	-	
13	921	92118	Muzea	880 160,00 zł	880 160,00 zł	42 160,00 zł	- zł	-	
RAZEM				8 720 206,10 zł	4 421 825,00 zł	138 460,00 zł	4 298 381,10 zł	- zł	

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 i wydatków w budżecie miasta na 2016 rok.

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 104.544,00 zł, w tym:

- 1) uzyskania wyższych dochodów z tytułu wniesionych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 75.800,00 zł,
- 2) uzyskania wyższych dochodów z tytułu opłat za wydanie licencji i zezwoleń na wykonanie krajowego transportu drogowego w kwocie 10.000,00 zł,
- 3) otrzymania z Ministerstwa Finansów uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 18.744,00 zł.

2. Ponadto w związku ze zmianą ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej zachodzi konieczność zmiany klasyfikacji budżetowej planu dochodów o kwotę 6.000,00 zł, ponieważ środki z opłaty produktowej nie są przekazywane gminom, jedynie zaległe opłaty produktowe z lat ubiegłych.

3. Zwiększenie planu wydatków w budżecie o kwotę 1.715.456,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych miasta, w tym:

- 1) dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 25.000,00 zł,
- 2) dział 750 - Administracja publiczna - 10.000,00 zł,
- 3) dział 801 - Oświata i wychowanie - 870.339,00 zł,
- 4) dział 851 - Ochrona zdrowia - 10.000,00 zł
- 5) dział 852 - Pomoc społeczna - 493.257,00 zł,
- 6) dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 70.000,00 zł,
- 7) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 138.460,00 zł,
- 7) dział 926 - Kultura fizyczna - 98.400,00 zł.

4. Ponadto na podstawie wykonania planu wydatków zaproponowano zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.610.912,00 zł, w tym m.in. z tytułu:

- 1) transport i łączność o kwotę 709.707,00 zł,
- 2) administracja publiczna o kwotę 70.000,00 zł,
- 3) obsługa długu publicznego o kwotę 165.600,00 zł,
- 4) pomoc społeczna o kwotę 35.505,00 zł
- 5) gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 630.100,00 zł.

5. Ponadto zaproponowano zmianę klasyfikacji budżetowej w planie wydatków polegającą na przesunięciu środków zgodnie z zapisem w § 5 niniejszego projektu 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 i wydatków w budżecie miasta na 2016 rok.

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 104.544,00 zł, w tym :
 - uzyskania wyższych dochodów z tytułu wniesionych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 75.800,00 zł,
 - uzyskania wyższych dochodów z tytułu opłat za wydanie licencji i zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego w kwocie 10.000,00 zł,
 - otrzymania z Ministerstwa Finansów uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 18.744,00 zł.

Ponadto w związku ze zmianą ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej zachodzi konieczność zmiany klasyfikacji budżetowej planu dochodów o kwotę 6.000,00 zł, ponieważ środki z opłaty produktowej nie są przekazywane gminom, jedynie zaległe opłaty produktowe z lat ubiegłych.

Zwiększenie planu wydatków w budżecie o kwotę 1.715.456,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych miasta, w tym :

- 1) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 25.000,00 zł,
- 2) dział 750 – Administracja publiczna – 10.000,00 zł,
- 3) dział 801 - Oświata i wychowanie – 870.339,00 zł,
- 4) dział 851 – Ochrona zdrowia – 10.000,00 zł,
- 5) dział 852 - Pomoc społeczna – 493.257,00 zł,
- 6) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 70.000,00 zł,
- 7) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 138.460,00 zł,
- 8) dział 926 – Kultura fizyczna – 98.400,00 zł.

Ponadto na podstawie wykonania planu wydatków zaproponowano zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.610.912,00 zł, w tym m.in. z tytułu:

- 1) transport i łączność o kwotę 709.707,00 zł,
- 2) administracja publiczna o kwotę 70.000,00 zł,
- 3) obsługa długu publicznego o kwotę 165.600,00 zł
- 4) pomoc społeczna o kwotę 35.505,00 zł,
- 5) gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 630.100,00 zł.

Ponadto zaproponowano zmianę klasyfikacji budżetowej w planie wydatków polegającej na przesunięciu środków zgodnie z zapisem w § 5 niniejszego projektu uchwały.

SKARBNIK MIASTA

Agata Slezak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostemski