

**UCHWAŁA NR XXX/261/16
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 29 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 550,00 zł, w tym:

1. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 550,00 zł, w tym:

1) w roz. 85205 – Zadania w zakresie Przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 550,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 550,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 550,00 zł

w tym: - wpływy ze spadków i darowizn o kwotę 550,00 zł

Ogółem plan dochodów w budżecie miasta na 2016 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 225.080.499,48 zł, w tym: - dochody bieżące 209.114.055,48 zł, - dochody majątkowe 15.966.444,00 zł.

§ 2. Zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta na 2016 rok o kwotę 984.213,00 zł, w tym:

1. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 500.000,00 zł w tym:

1) w roz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 500.000,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 500.000,00 zł

z tego; - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 500.000,00 zł

2. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 438.213,00 zł w tym:

1) w roz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze o kwotę 100.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 100.000,00 zł

2) w roz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 211.193,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 211.193,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 211.193,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 211.193,00 zł

3) w roz. 85203 – Ośrodki wsparcia 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

4) w roz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 550,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 550,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 550,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 550,00 zł

5) w roz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 86.470,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 86.470,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 86.470,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 86.470,00 zł

3. w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 46.000,00 zł w tym:

1) w roz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 25.450,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 25.450,00 zł

z tego; - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 650,00 zł

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 24.800,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 24.800,00 zł

2) w roz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 20.550,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 20.550,00 zł

z tego; - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.150,00 zł

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 19.400,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 19.400,00 zł

§ 3. Zmniejszenie planu wydatków w budżecie miasta na 2016 rok o kwotę 983.663,00 zł, w tym:

1. w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 276.500,00 zł, w tym:

1) w roz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 104.420,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 104.420,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 104.420,00 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 104.000,00 zł

2) w roz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 172.080,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 172.080,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 172.080,00 zł

2. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 155.000,00 zł, w tym:

1) w roz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 155.000,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 155.000,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 155.000,00 zł

3. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 483.663,00 zł, w tym:

1) w roz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 185.252,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 185.252,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 185.252,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 158.949,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 26.303,00 zł

2) w roz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 17.870,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 17.870,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 17.870,00 zł

- w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 10.185,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 7.685,00 zł
- 3) w roz. 80104 – Przedszkola o kwotę 124.220,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 124.220,00 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 124.220,00 zł
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 55.959,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 68.261,00 zł
- 4) w roz. 80110 – Gimnazja o kwotę 105.831,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 105.831,00 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 105.831,00 zł
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 70.300,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 35.531,00 zł
- 5) w roz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 50.490,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 50.490,00 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 50.490,00 zł
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 50.490,00 zł

4. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 68.500,00 zł, w tym:

- 1) w roz. 85232 – Centra integracji społecznej o kwotę 68.500,00 zł, w tym:
- a) wydatki majątkowe o kwotę 68.500,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 68.500,00 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 68.500,00 zł

Ogółem plan wydatków w budżecie miasta na 2016 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 226.044.059,48 zł, w tym: - wydatki bieżące 204.984.143,48 zł, - wydatki majątkowe 21.059.916,00 zł.

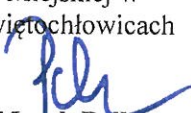
§ 4. Zmianę zestawienia planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku, w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. 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 Pańka

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:		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	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	-	- 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	5 826 590 zł	1 913 435 zł	100 000 zł	3 913 155 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				9 447 380 zł	3 139 564 zł	100 000 zł	6 307 816 zł	- 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 i wydatków w budżecie miasta na 2016 rok.

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 550,00 zł z tytułu otrzymania darowizny od Fundacji ING Dzieciom na zorganizowanie Spotkania Wigilijnego dla dzieci podopiecznych Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Przystań,,,

2. Zwiększenie planu wydatków w budżecie o kwotę 984.213,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych miasta, w tym:

- 1) Ośrodek Pomocy Społecznej - 344.711,00 zł,
- 2) Miejski Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" - 92.952,00 zł
- 3) Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skafka,, - 46.000,00 zł,
- 4) SOW "Przystań" - 550,00 zł,
- 5) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 500.000,00 zł,

3. Ponadto na podstawie wykonania planu wydatków zaproponowano zmniejszenie planu wydatków o kwotę 983.663,00 zł, w tym:

- 1) dział 600 - Transport i łączność - 276.500,00 zł,
- 2) dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 155.000,00 zł,
- 3) dział 801 - Oświata i wychowanie - 483.663,00 zł,
- 4) dział 852 - Pomoc społeczna - 68.500,00 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.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 550,00 zł z tytułu otrzymania darowizny od Fundacji ING Dzieciom na zorganizowanie Spotkania Wigilijnego dla dzieci podopiecznych Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”.

Zwiększenie planu wydatków w budżecie o kwotę 984.213,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych miasta, w tym :

- 1) Ośrodek Pomocy Społecznej – 344.711,00 zł,
- 2) Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” – 92.952,00 zł,
- 3) Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” – 46.000,00 zł,
- 4) SOW „Przystań” – 550,00 zł,
- 5) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 500.000,00 zł.

Ponadto na podstawie wykonania planu wydatków zaproponowano zmniejszenie planu wydatków o kwotę 983.663,00 zł , w tym :

- 1) dział 600 – Transport i łączność – 276.500,00 zł,
- 2) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 155.000,00 zł,
- 3) dział 801 – Oświata i wychowanie – 483.663,00 zł,
- 4) dział 852 – Pomoc społeczna – 68.500,00.

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski