

UCHWAŁA NR XXXIII/281/17
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/258/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2017 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
uchwala:

§ 1. Zwiększenie planu dochodów w budżecie miasta na 2017 rok o kwotę 1.207.831,57 zł, w tym:

1. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 28,00 zł w tym:

1) w roz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 28,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 28,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 28,00 zł

w tym: - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 28,00 zł

2. w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 1.071.949,00 zł w tym:

1) w roz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.071.949,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 1.071.949,00 zł

z tego; - subwencje z budżetu państwa o kwotę 1.071.949,00 zł

w tym: - część dla powiatu o kwotę 1.071.949,00 zł

3. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 135.854,57 zł w tym:

1) w roz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 180,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 180,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 180,00 zł

w tym: - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 180,00 zł

2) w roz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 135.674,57 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 135.674,57 zł

z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 135.674,57 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 135.674,57 zł

§ 2. Zmniejszenie planu dochodów w budżecie miasta na 2017 rok o kwotę 908.341,00 zł, w tym:

1. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 20.731,00 zł w tym:

1) w roz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 16.316,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 16.316,00 zł

z tego; - udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 16.316,00 zł

2) w roz. 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 4.415,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 4.415,00 zł

z tego; - udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 4.415,00 zł

2. w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 887.410,00 zł w tym:

1) w roz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 887.410,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 887.410,00 zł

z tego; - subwencje z budżetu państwa o kwotę 887.410,00 zł

w tym: - część dla gminy o kwotę 887.410,00 zł

3. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 200,00 zł w tym:

1) w roz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 200,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 200,00 zł

z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 200,00 zł

w tym: - dotacja z Funduszu Pracy o kwotę 200,00 zł

§ 3. Zmianę planu dochodów w budżecie miasta na 2017 rok, polegającą na:

■ zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 90.700,00 zł, w tym:

1. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 2.000,00 zł w tym:

1) w roz. 75416 – Straż gminna (miejska) o kwotę 2.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 2.000,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 2.000,00 zł

w tym: - różne opłaty o kwotę 2.000,00 zł

2. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 19.200,00 zł w tym:

1) w roz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 19.200,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 19.200,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 19.200,00 zł

w tym: - opłaty z tytułu zagospodarowania odpadów o kwotę 10.000,00 zł

- wpływy z różnych opłat w kwocie 100,00 zł

- wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 8.300,00 zł

- opłaty za wydanie prawa jazdy w kwocie 800,00 zł

3. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 32.050,00 zł w tym:

1) w roz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 50,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 50,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 50,00 zł

w tym: - różne dochody o kwotę 50,00 zł

2) 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: - różne dochody o kwotę 20.000,00 zł

3) w roz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 10.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 10.000,00 zł

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

w tym: - różne dochody o kwotę 10.000,00 zł

4) w roz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół o kwotę 2.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 2.000,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 2.000,00 zł

w tym: - różne dochody i odsetki o kwotę 2.000,00 zł

4. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 10.100,00 zł w tym:

1) w roz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 100,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 100,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 100,00 zł

w tym: - różne dochody o kwotę 100,00 zł

2) w roz. 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 10.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 10.000,00 zł

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

w tym: - różne dochody o kwotę 10.000,00 zł

5. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1.250,00 zł w tym:

1) w roz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 1.250,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 1.250,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 1.250,00 zł

w tym: - różne dochody o kwotę 1.250,00 zł

6. w dziale 855 – Rodzina o kwotę 26.100,00 zł w tym:

1) w roz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 23.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 23.000,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 23.000,00 zł

w tym: - różne dochody o kwotę 23.000,00 zł

2) w roz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 100,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 100,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 100,00 zł

w tym: - różne dochody o kwotę 100,00 zł

3) w roz. 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 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: - różne dochody o kwotę 3.000,00 zł

■ zwiększeniu planu dochodów o kwotę 90.700,00 zł, w tym:

1. w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 2.000,00 zł w tym:

1) w roz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 2.000,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 2.000,00 zł

w tym: - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i odsetki o kwotę 2.000,00 zł

2. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 2.000,00 zł w tym:

1) w roz. 75416 – Straż gminna (miejska) o kwotę 2.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 2.000,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 2.000,00 zł

w tym: - koszty egzekucyjne i opłaty o kwotę 2.000,00 zł

3. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 19.200,00 zł w tym:

1) w roz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 19.200,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 19.200,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 19.200,00 zł

w tym: - różne opłaty o kwotę 10.000,00 zł

- opłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 100,00 zł

- opłaty za zezwolenia oraz opłaty ewidencyjne w kwocie 9.100,00 zł

4. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 30.050,00 zł w tym:

1) w roz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 50,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 50,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 50,00 zł

w tym: - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 50,00 zł

2) 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 rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 20.000,00 zł

3) w roz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 10.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 10.000,00 zł

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

w tym: - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 10.000,00 zł

5. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 10.100,00 zł w tym:

1) w roz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 100,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 100,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 100,00 zł

w tym: - różne opłaty o kwotę 100,00 zł

2) w roz. 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 10.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 10.000,00 zł

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

w tym: - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 10.000,00 zł

6. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1.250,00 zł w tym:

1) w roz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 1.250,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 1.250,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 1.250,00 zł

w tym: - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 1.250,00 zł

7. w dziale 855 – Rodzina o kwotę 26.100,00 zł w tym:

1) w roz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 23.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 23.000,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 23.000,00 zł

w tym: - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 23.000,00 zł

2) w roz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 100,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 100,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 100,00 zł

w tym: - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 100,00 zł

3) w roz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 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 rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 3.000,00 zł

Ogółem plan dochodów w budżecie miasta na 2017 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 223.534.168,02 zł, w tym: - dochody bieżące 212.856.208,02 zł, - dochody majątkowe 10.677.960,00 zł.

§ 4. Zwiększenie planu przychodów w budżecie miasta na 2017 rok o kwotę 60.885,38 zł, w tym:

paragraf 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 o kwotę 60.885,38 zł

Ogółem plan przychodów w budżecie miasta na 2017 rok po dokonaniu w/w zmiany wynosi 11.673.084,38 zł.

§ 5. Zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta na 2017 rok o kwotę 721.016,95 zł, w tym:

1. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 28,00 zł w tym:

1) w roz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 28,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 28,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 28,00 zł

2. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 498.749,00 zł w tym:

1) w roz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 498.749,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 498.749,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 498.749,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 498.749,00 zł

3. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 196.739,95 zł w tym:

1) w roz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 180,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 180,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 180,00 zł

2) w roz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 196.559,95 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 196.559,95 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 196.559,95 zł

4. w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 25.500,00 zł w tym:

1) w roz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 25.500,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 25.500,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 25.500,00 zł

§ 6. Zmniejszenie planu wydatków w budżecie miasta na 2017 rok o kwotę 360.641,00, w tym:

1. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 191.900,00 zł w tym:

1) w roz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 191.900,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 191.900,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 191.900,00 zł

2. w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 168.541,00 zł w tym:

1) w roz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 168.541,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 168.541,00 zł

z tego; - wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst o kwotę 168.541,00 zł

3. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 200,00 zł w tym:

1) w roz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 200,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 200,00 zł

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

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 200,00 zł

§ 7. Zmianę planu wydatków w budżecie miasta na 2017 rok, polegającą na:

■ **zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł, w tym:**

1. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 4.000,00 zł w tym:

1) w roz. 90013 – Schroniska dla zwierząt o kwotę 4.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 4.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.000,00 zł

■ **zwiększeniu planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł, w tym:**

1. w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 4.000,00 zł w tym:

1) w roz. 71035 – Cmentarze o kwotę 4.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 4.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.000,00 zł

Ogółem plan wydatków w budżecie miasta na 2017 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 227.612.464,40 zł, w tym: - wydatki bieżące 199.496.283,40 zł, - wydatki majątkowe 28.116.181,00 zł.

§ 8. Zmianę § 4 Uchwały Nr XXX/258/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok, który otrzymuje brzmienie:

"Planowany deficyt będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości **4.078.296,38 zł**, zostanie sfinansowany:

- przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości **3.905.212,00 zł**,
 - wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **173.084,38 zł**",
- przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmianę § 5 Uchwały Nr XXX/258/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok, który otrzymuje brzmienie:

"Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **11.673.084,38 zł**, w tym:

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości **11.500.000,00 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 **173.084,38 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
w Świętochłowicach


Marek Palka

Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/281/17
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 27 marca 2017 r.

I. Kwota planowana nadwyżki/deficytu wraz ze źródłami pokrycia deficytu, łączna kwota planowanych przychodów i łączna kwota planowanych rozchodów budżetu miasta w 2017 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Dochody		223 534 168,02
a.	dochody bieżące		212 856 208,02
b.	dochody majątkowe		10 677 960,00
2.	Wydatki		227 612 464,40
a.	wydatki bieżące		199 496 283,40
b.	wydatki majątkowe		28 116 181,00
I.	Planowana nadwyżka/deficyt		-4 078 296,38
II.	Źródła sfinansowania planowanego deficytu		4 078 296,38
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	3 905 212,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	173 084,38
III.	Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		7 594 788,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	931	7 594 788,00
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		11 673 084,38
V.	Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		7 594 788,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	982	6 250 000,00
2.	Spłata kredytów krajowych	992	324 000,00
3.	Spłata pożyczek krajowych	992	1 020 788,00

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	3 905 212,00
3	z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości	7 594 788,00
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.	-

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/258/16 Rady Miejskiej w Świątchłowicach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świątchłowice na 2017 rok.

Projekt uchwały Rady Miejskiej sporządzono w związku z koniecznością zmiany planu dochodów, przychodów "z wolnych środków" i wydatków w budżecie miasta na 2017 rok.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.207.831,57 zł, następuje w związku z:

- informacją z Ministerstwa Finansów o wyższych środkach subwencji oświatowej dla powiatu w kwocie 1.071.949,00 zł,
- wpływem zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2016 rok Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 28,00 zł,
- uzyskaniem dotacji celowej z Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu systemowego "Parasol" - Program niwelujący skutki marginalizacji społecznej wśród mieszkańców Świątchłowic w kwocie 135.674,57 zł,
- wpływem z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 180,00 zł,

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 908.341,00 zł, następuje w związku z:

- informacją z Ministerstwa Finansów o niższych udziałach gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w ogólnej kwocie 20.731,00 zł,
- informacją z Ministerstwa Finansów o niższych środkach subwencji oświatowej dla gminy w kwocie 887.410,00 zł,
- informacją z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o niższych środkach z Funduszu Pracy na finansowanie w 2017 roku kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 200,00 zł,

Zwiększenie planu przychodów "z wolnych środków" następuje w wyniku zwiększenia planu wydatków na realizację projektu pn. "Parasol" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Centrum Integracji Społecznej, które częściowo sfinansowane zostaną z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 60.885,38 zł.

Natomiast zwiększenie planu wydatków w budżecie o kwotę 721.016,95 zł następuje w związku z:

- realizacją projektu pn. „Parasol” - Program niwelujący skutki marginalizacji społecznej wśród mieszkańców Świątchłowic w kwocie 196.559,95 zł,
- przekazaniem niewykorzystanej części dotacji za 2016 rok w kwocie 28,00 do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- realizacją zadań statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka" w kwocie 25.500,00 zł,
- zabezpieczeniem środków na wydatki bieżące placówek oświatowych w kwocie 498.749,00 zł,
- przekazaniem niewykorzystaniem części dotacji za lata ubiegłe w kwocie 180,00 zł do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ponadto zaproponowano zmniejszenie planu wydatków o kwotę 360.641,00,00 zł, w tym między innymi:

- w dziale 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 168.541,00 zł z tytułu uwolnienia poręczeń,
- w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 200,00 zł.

Zaproponowano również zmianę klasyfikacji budżetowej w planie wydatków polegającej na przesunięciu środków z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do działu 710 - Działalność usługowa w kwocie 4.000,00 zł, na bieżącą pielęgnację grobów wojennych na terenie miasta.

Ponadto w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na wnioski dysponentów środków budżetowych dokonano odpowiednich zmian w planach finansowych dochodów budżetowych na 2017 rok.

W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków budżetowych nastąpiło uaktualnienie planu przychodów oraz źródeł deficytu, które przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.