

ZARZĄDZENIE NR 193/2017
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
z dnia 20.04.2017 roku

w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz na podstawie § 21 pkt 2 Uchwały Nr XXX/258/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świętochłowice na 2017 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększenie planu dochodów w budżecie miasta na 2017 rok			o kwotę	1 736 949,49 zł
w tym :				
↳	w dziale	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	o kwotę 4 500,00 zł
↳	w rozdziale	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	o kwotę 4 500,00 zł
			▪ dochody bieżące z tego:	o kwotę 4 500,00 zł
			– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	o kwotę 4 500,00 zł
↳	w dziale	801	Oświata i wychowanie	o kwotę 1 382 154,00 zł
↳	w rozdziale	80104	Przedszkola	o kwotę 1 382 154,00 zł
			▪ dochody bieżące z tego:	o kwotę 1 382 154,00 zł
			– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	o kwotę 1 382 154,00 zł
↳	w dziale	852	Pomoc społeczna	o kwotę 8 108,49 zł
↳	w rozdziale	85215	Dodatki mieszkaniowe	o kwotę 8 108,49 zł
			▪ dochody bieżące z tego:	o kwotę 8 108,49 zł
			– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	o kwotę 8 108,49 zł

↳	w dziale	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	342 187,00 zł
↳	w rozdziale	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	o kwotę	342 187,00 zł
			▪ dochody bieżące	o kwotę	342 187,00 zł
			z tego:		
			– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	o kwotę	342 187,00 zł
Ogółem plan dochodów w budżecie miasta na 2017 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi					225 291 925,51 zł
w tym :					
- dochody bieżące					214 613 965,51 zł
- dochody majątkowe					10 677 960,00 zł

§ 2.

Zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta na 2017 rok o kwotę 1 736 949,49 zł

w tym :

↳	w dziale	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	o kwotę	4 500,00 zł
↳	w rozdziale	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	o kwotę	4 500,00 zł
			▪ wydatki bieżące	o kwotę	4 500,00 zł
			z tego:		
			▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	4 500,00 zł
			w tym:		
			– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	4 500,00 zł
↳	w dziale	801	Oświata i wychowanie	o kwotę	1 382 154,00 zł
↳	w rozdziale	80104	Przedszkola	o kwotę	1 382 154,00 zł
			▪ wydatki bieżące	o kwotę	1 382 154,00 zł
			z tego:		
			▪ dotacje na zadania bieżące	o kwotę	93 660,00 zł
			▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	1 288 494,00 zł
			w tym:		
			– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	897 894,00 zł
			– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	390 600,00 zł

↵	w dziale	852	Pomoc społeczna		o kwotę	8 108,49 zł
↵	w rozdziale	85215	Dodatki mieszkaniowe		o kwotę	8 108,49 zł
			▪ wydatki bieżące		o kwotę	8 108,49 zł
			z tego:			
			▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych		o kwotę	7 947,89 zł
			▪ wydatki jednostek budżetowych		o kwotę	160,60 zł
			w tym:			
			– wydatki związane z realizacją statutowych zadań		o kwotę	160,60 zł

↵	w dziale	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		o kwotę	342 187,00 zł
↵	w rozdziale	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		o kwotę	342 187,00 zł
			▪ wydatki bieżące		o kwotę	342 187,00 zł
			z tego			
			▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych		o kwotę	342 187,00 zł

Ogółem plan wydatków w budżecie miasta na 2017 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi	229 370 221,89 zł
w tym :	
- wydatki bieżące	200 886 177,89 zł
- wydatki majątkowe	28 484 044,00 zł

§ 3.

Zmianę planu wydatków w budżecie miasta na 2017 rok

polegającą na :

↵	w dziale	926	Kultura fizyczna			
↵	w rozdziale	92601	Obiekty sportowe			
			⬇️ zmniejszeniu planu wydatków		o kwotę	58 300,00 zł
			▪ wydatki bieżące		o kwotę	58 300,00 zł
			z tego			
			▪ wydatki jednostek budżetowych		o kwotę	58 300,00 zł
			w tym:			
			– wydatki związane z realizacją statutowych zadań		o kwotę	58 300,00 zł
↵	w rozdziale	92604	Instytucje kultury fizycznej			
			⬆️ zwiększeniu planu wydatków		o kwotę	58 300,00 zł
			▪ wydatki bieżące		o kwotę	58 300,00 zł

z tego			
▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	58 300,00	zł
w tym:			
– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	58 300,00	zł

§ 4.

Zmianę planu dochodów i planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 5.

Zmianę zestawienia planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2017 roku, w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz Zastępcom Prezydenta Miasta.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

David Kostemski

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak

INSPEKTOR

Elżbieta Pietzka

SPRAWDZONO P/W
FORMALNO PRAWNYM

Stanisław Czyż
Radca Prawny

Plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Poz.	Opis	Plan na rok 2017	
					Bieżące	Majątkowe
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	408 689,00	0,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	408 689,00	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	408 689,00	
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 800,00	0,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 800,00	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	13 800,00	
752				OBRONA NARODOWA	600,00	0,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	600,00	
851				OCHRONA ZDROWIA	15 350,00	0,00
	85195			Pozostała działalność	15 350,00	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	15 350,00	0,00
852				POMOC SPOŁECZNA	1 106 947,94	0,00
	85203			Ośrodki wsparcia	845 756,00	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	845 756,00	
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	55 315,00	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	55 315,00	

85215			Dodatki mieszkaniowe	16 859,94	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	16 859,94	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	13 100,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	13 100,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 917,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	175 917,00	
855			RODZINA	39 608 745,00	0,00
85501			Świadczenia wychowawcze	24 207 263,00	0,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 207 263,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 401 080,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	15 401 080,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	402,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	402,00	
			Ogółem	41 154 131,94	0,00

PREZYDENT MIASTA

[Signature]
Dawid Kostempski

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
Agata Ślęzak

INSPEKTOR

[Signature]
Elżbieta Pieczka

Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami na 2017 rok

Dz. Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe					
			ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	zwiazane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Investycje i zakupy inwestycyjne		
	Ogółem zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	41 154 131,94	41 154 131,94	347 518,20	175 917,00	38 815 491,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	408 689,00	408 689,00	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	408 689,00	408 689,00	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	15 350,00	15 350,00	2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	15 350,00	15 350,00	2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 106 947,94	1 106 947,94	262 364,20	175 917,00	31 266,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	845 756,00	845 756,00	206 516,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 315,00	55 315,00	55 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	16 859,94	16 859,94	337,20	0,00	16 522,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 100,00	13 100,00	196,00	0,00	12 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 917,00	175 917,00	175 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	39 608 745,00	39 608 745,00	76 916,00	0,00	38 784 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	24 207 263,00	24 207 263,00	76 916,00	0,00	23 844 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 401 080,00	15 401 080,00	461 009,00	0,00	14 940 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZIDENT MIASTA SKARBNIK MIASTA

Dawid Kostemski

Agata Skrzak

**Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w 2017 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	162 660,00 zł	- zł	-	162 660,00 zł	93 660,00 zł	
2	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	68 000,00 zł	- zł	-	68 000,00 zł	-	
3	801	80110	Gimnazja	1 074 000,00 zł	- zł	-	1 074 000,00 zł	-	
4	801	80120	Licea ogólnokształcące	670 750,00 zł	- zł	-	670 750,00 zł	-	
5	801	80130	Szkoły zawodowe	100 000,00 zł	- zł	-	100 000,00 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	187 471,00 zł	- zł	-	187 471,00 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	73 633,00 zł	- zł	-	73 633,00 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	- zł	- zł	-	- zł	-	
10	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	- zł	-	- zł	-	
11	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 054 865,00 zł	2 054 865,00 zł	-	- zł	-	
12	921	92116	Biblioteki	912 625,00 zł	912 625,00 zł	-	- zł	-	
13	921	92118	Muzea	690 000,00 zł	690 000,00 zł	-	- zł	-	
RAZEM				6 089 984,00 zł	3 657 490,00 zł	- zł	2 432 494,00 zł	93 660,00 zł	

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

INSPEKTOR

Elżbieta Pęczka

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski