

**UCHWAŁA NR XXVI/236/16  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 25 października 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)

**Rada Miejska w Świętochłowicach  
uchwała:**

**§ 1. Zwiększenie planu dochodów w budżecie miasta na 2016 rok o kwotę 147.864,00 zł, w tym:**

**1. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 147.864,00 zł, w tym:**

1) w roz.85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 147.864,00 zł, w tym:

a) dochody majątkowe o kwotę 147.864,00 zł

z tego; - dotacje i środki otrzymane na inwestycje o kwotę 147.864,00 zł

**Ogółem plan dochodów w budżecie miasta na 2016 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 219.026.951,63 zł, w tym: - dochody bieżące 202.805.507,63 zł, - dochody majątkowe 16.221.444,00 zł.**

**§ 2. Zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta na 2016 rok o kwotę 4.002.509,00 zł, w tym:**

**1. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.583.106,00 zł w tym:**

1) w roz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 1.297.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 1.297.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.297.000,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 1.297.000,00 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 135.723,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 135.723,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 135.723,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 135.723,00 zł

4) w roz. 80110 – Gimnazja o kwotę 507.339,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 507.339,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 507.339,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 507.339,00 zł

5) w roz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 256.600,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 256.600,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 256.600,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 256.600,00 zł

6) w roz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 160.400,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 160.400,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 160.400,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 160.400,00 zł

7) w roz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 128.044,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 128.044,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 128.044,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 128.044,00 zł

## **2. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 868.643,00 zł** w tym:

1) w roz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 449.613,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 264.506,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 264.506,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 147.227,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 117.279,00 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 185.107,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 185.107,00 zł

2) w roz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 104.400,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 104.400,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 104.400,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 44.400,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 60.000,00 zł

3) w roz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 10.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł

z tego; - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.000,00 zł

4) w roz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 304.630,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 304.630,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 304.630,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 304.630,00 zł

## **3. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 170.000,00 zł** w tym:

1) w roz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 15.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 15.000,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 13.500,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.500,00 zł

2) w roz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 155.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 155.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 155.000,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 141.500,00 zł  
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 13.500,00 zł

**4. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 151.000,00 zł** w tym:

1) w roz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 58.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 58.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 58.000,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 58.000,00 zł

2) w roz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 5.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł

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

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 5.000,00 zł

3) w roz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 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

4) w roz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 48.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 48.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 48.000,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 48.000,00 zł

**5. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 73.380,00 zł** w tym:

1) w roz. 92116 – Biblioteki o kwotę 70.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 70.000,00 zł

z tego; - dotacja na zadania bieżące o kwotę 70.000,00 zł

2) w roz. 92118 – Muzea o kwotę 3.380,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 3.380,00 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 jst o kwotę 3.380,00 zł

**6. w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 156.380,00 zł** w tym:

1) w roz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 53.800,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 53.800,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 53.800,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 16.300,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 37.500,00 zł

2) w roz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 102.580,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 102.580,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 102.580,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 91.180,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 11.400,00 zł

**§ 3. Zmniejszenie planu wydatków w budżecie miasta na 2016 rok o kwotę 3.854.645,00 zł, w tym:**

**1. w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 1.664.461,00 zł, w tym:**

- 1) w roz. 60013 – Drogi wojewódzkie o kwotę 5.280,00 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące o kwotę 5.280,00 zł
    - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.280,00 zł
    - w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.280,00 zł
- 2) w roz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 705.534,00 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące o kwotę 93.950,00 zł
    - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 93.950,00 zł
    - w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 93.950,00 zł
  - b) wydatki majątkowe o kwotę 611.584,00 zł
    - z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 611.584,00 zł
- 3) w roz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 419.710,00 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące o kwotę 18.323,00 zł
    - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 18.323,00 zł
    - w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 18.323,00 zł
  - b) wydatki majątkowe o kwotę 401.387,00 zł
    - z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 401.387,00 zł
- 4) w roz. 60017 - Drogi wewnętrzne o kwotę 57.119,00 zł, w tym:
  - a) wydatki majątkowe o kwotę 57.119,00 zł
    - z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 57.119,00 zł
- 5) w roz. 60095 - Pozostała działalność o kwotę 476.818,00 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące o kwotę 11.809,00 zł
    - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 11.809,00 zł
    - w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 11.809,00 zł
  - b) wydatki majątkowe o kwotę 465.009,00 zł
    - z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 465.009,00 zł

**2. w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 1.444.193,00 zł, w tym:**

- 1) w roz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 331.183,00 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące o kwotę 331.183,00 zł
    - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 331.183,00 zł
    - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 331.183,00 zł
- 2) w roz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 1.073.010,00 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące o kwotę 319.010,00 zł
    - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 319.010,00 zł
    - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 319.010,00 zł
  - b) wydatki majątkowe o kwotę 754.000,00 zł
    - z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 754.000,00 zł
- 3) w roz. 75095 - Pozostała działalność 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

**3. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 65.740,00 zł, w tym:**

1) w roz. 75414 – Obrona cywilna o kwotę 4.167,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 4.167,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.167,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 4.167,00 zł

2) w roz. 75416 – Straż gminna (miejska) o kwotę 38.582,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 38.582,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 38.582,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 38.582,00 zł

3) w roz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe o kwotę 22.991,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 22.991,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 22.991,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 22.991,00 zł

**4. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 206.438,00 zł, w tym:**

1) w roz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 191.900,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 185.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 185.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 185.000,00 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 6.900,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 6.900,00 zł

2) w roz. 80104 – Przedszkola o kwotę 14.538,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 14.538,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 14.538,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 14.538,00 zł

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

1) w roz. 85195 - Pozostała działalność 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: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.000,00 zł

**6. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 61.686,00 zł, w tym:**

1) w roz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 61.686,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 10.251,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.251,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.251,00 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 51.435,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 51.435,00 zł

**7. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 352.400,00 zł, w tym:**

- 1) w roz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 248.500,00 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące o kwotę 230.000,00 zł
    - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 230.000,00 zł
    - w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 230.000,00 zł
  - b) wydatki majątkowe o kwotę 18.500,00 zł
    - z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 18.500,00 zł
- 2) w roz. 90013 - Schroniska dla zwierząt o kwotę 15.000,00 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł
    - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 15.000,00 zł
    - w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 15.000,00 zł
- 3) w roz. 90015 - Oświetlenia ulic, placów i dróg o kwotę 7.000,00 zł, w tym:
  - a) wydatki majątkowe o kwotę 7.000,00 zł
    - z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 7.000,00 zł
- 4) w roz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 81.900,00 zł, w tym:
  - a) wydatki majątkowe o kwotę 81.900,00 zł
    - z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 81.900,00 zł

**8. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 39.727,00 zł, w tym:**

- 1) w roz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 1.227,00 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące o kwotę 1.227,00 zł
    - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.227,00 zł
    - w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.227,00 zł
- 2) w roz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 38.500,00 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące o kwotę 38.500,00 zł
    - z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 38.500,00 zł

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

**1. zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.600,00 zł, w tym:**

**1) w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 1.600,00 zł, w tym:**

- a) w roz. 85195 - Pozostała działalność o kwotę 1.600,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące o kwotę 1.600,00 zł
    - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.600,00 zł
    - w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.600,00 zł

**2. zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.600,00 zł, w tym:**

**2) w dziale 852 – pomoc społeczna o kwotę 1.600,00 zł, w tym:**

- a) w roz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 1.600,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące o kwotę 1.600,00 zł
    - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.600,00 zł
    - w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.600,00 zł

Ogółem plan wydatków w budżecie miasta na 2016 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 219.990.511,63 zł, w tym: - wydatki bieżące 197.307.482,63 zł, - wydatki majątkowe 22.683.029,00 zł.

§ 5. 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.

§ 6. 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.

§ 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  
Świątchłowicach



**Marek Palka**

SKARBNIK MIASTA



Agata Ślęzak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/236/16  
Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
z dnia 25 października 2016 r.

**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	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	149 000 zł	149 000 zł	-	- zł	-
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000 zł	7 000 zł	-	- zł	-
3	801	80195	Pozostała działalność	6 705 zł	6 705 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	5 398 148 zł	1 691 204 zł	-	3 706 944 zł	-
8	852	85202	Domy pomocy społecznej	758 419 zł	- zł	-	758 419 zł	-
9	852	85204	Rodziny zastępcze	622 610 zł	622 610 zł	-	- zł	-
10	852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000 zł	- zł	-	108 000 zł	-
11	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	481 543 zł	- zł	-	481 543 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	- 38 500 zł
15	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	628 764 zł	- zł	-	628 764 zł	-
<b>RAZEM</b>				<b>8 822 435 zł</b>	<b>2 716 019 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>6 106 416 zł</b>	<b>- 38 500 zł</b>

SKARBNIK MIASTA

Agata Słzak



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/236/16  
Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
z dnia 25 października 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	138 360,00 zł	- zł	-	138 360,00 zł	-	
2	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	65 830,00 zł	- zł	-	65 830,00 zł	-	
3	801	80110	Gimnazja	2 026 624,12 zł	- zł	-	2 026 624,12 zł	-	
4	801	80120	Licea ogólnokształcące	863 050,00 zł	- zł	-	863 050,00 zł	-	
5	801	80130	Szkoły zawodowe	99 000,00 zł	- zł	-	99 000,00 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	250 691,00 zł	- zł	-	250 691,00 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	125 182,98 zł	- zł	-	125 182,98 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	490,00 zł	- zł	-	490,00 zł	-	
10	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	- zł	-	- zł	-	
11	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 345 515,00 zł	2 345 515,00 zł	-	- zł	-	
12	921	92116	Biblioteki	994 755,00 zł	994 755,00 zł	70 000,00 zł	- zł	-	
13	921	92118	Muzea	812 000,00 zł	812 000,00 zł	-	- zł	-	
<b>RAZEM</b>				<b>7 817 478,10 zł</b>	<b>4 152 270,00 zł</b>	<b>70 000,00 zł</b>	<b>3 665 208,10 zł</b>	<b>- zł</b>	

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.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 147.864,00 zł, tytułem dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektów w ramach "Programu wyrównania różnic między regionami III - obszar D" na zakup mikrobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" oraz dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ulicy Kubiny.

Zwiększenie planu wydatków w budżecie o kwotę 4.002.509,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych miasta, w tym:

- 1) dział 801 - Oświata i wychowanie - 2.583.106,00 zł,
- 2) dział 852 - Pomoc społeczna - 868.643,00 zł,
- 3) dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 170.000,00 zł,
- 4) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 151.000,00 zł,
- 5) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 73.380,00 zł,
- 6) dział 926 - Kultura fizyczna - 156.380,00 zł.

Ponadto na podstawie wykonania planu wydatków za okres trzech kwartałów bieżącego roku zaproponowano zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.854.645,00 zł, w tym m.in. z tytułu:

- 1) transport i łączność o kwotę 1.664.461,00 zł,
- 2) administracja publiczna o kwotę 1.444.193,00 zł,
- 3) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 65.740,00 zł,
- 4) oświata i wychowanie o kwotę 206.438,00 zł,
- 5) ochrona zdrowia o kwotę 20.000,00 zł,
- 6) edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 61.686,00 zł,
- 7) gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 352.400,00 zł,
- 8) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 39.727,00 zł.

Poza tym zaproponowano zmianę klasyfikacji budżetowej w planie wydatków polegającej na przesunięciu środków w kwocie 1.600,00 zł z działu 851 - Ochrona zdrowia do działu 852 - Pomoc społeczna w związku z realizacją projektu "Świętochłowicka Karta Seniora".

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.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 147.864,00 zł, tytułem dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar D” na zakup mikrobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” oraz dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ulicy Kubiny.

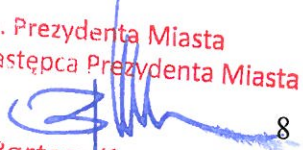
Zwiększenie planu wydatków w budżecie o kwotę 4.002.509,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych miasta, w tym :

- 1) dział 801 - Oświata i wychowanie – 2.583.106,00 zł,
- 2) dział 852 - Pomoc społeczna – 868.643,00 zł,
- 3) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 170.000,00 zł,
- 4) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 151.000,00 zł,
- 5) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 73.380,00 zł,
- 6) dział 926 – Kultura fizyczna – 156.380,00 zł.

Ponadto na podstawie wykonania planu wydatków za okres trzech kwartałów bieżącego roku zaproponowano zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.854.645,00 zł, w tym m.in. z tytułu:

- 1) transport i łączność o kwotę 1.664.461,00 zł,
- 2) administracja publiczna o kwotę 1.444.193,00 zł,
- 3) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 65.740,00 zł,
- 3) oświata i wychowanie o kwotę 206.438,00 zł,
- 4) ochrona zdrowia o kwotę 20.000,00 zł,
- 5) edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 61.686,00 zł,
- 6) gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 352.400,00 zł,
- 7) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 39.727,00 zł.

Poza tym zaproponowano zmianę klasyfikacji budżetowej w planie wydatków polegającej na przesunięciu środków w kwocie 1.600,00 zł z działu 851 – Ochrona zdrowia do działu 852 – Pomoc społeczna w związku z realizacją projektu „Świętochłowska Karta Seniora”.

Z up. Prezydenta Miasta  
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta  
  
Bartosz Karcz

**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	149 000 zł	149 000 zł	-	- zł	-	
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000 zł	7 000 zł	-	- zł	-	
3	801	80195	Pozostała działalność	6 705 zł	6 705 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	5 398 148 zł	1 691 204 zł	-	3 706 944 zł	-	
8	852	85202	Domy pomocy społecznej	758 419 zł	- zł	-	758 419 zł	-	
9	852	85204	Rodziny zastępcze	622 610 zł	622 610 zł	-	- zł	-	
10	852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000 zł	- zł	-	108 000 zł	-	
11	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	481 543 zł	- zł	-	481 543 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	- 38 500 zł	
15	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	628 764 zł	- zł	-	628 764 zł	-	
<b>RAZEM</b>				<b>8 822 435 zł</b>	<b>2 716 019 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>6 106 416 zł</b>	<b>- 38 500 zł</b>	

Z up. Prezydenta Miasta  
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

**Bartosz Karcz**

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	138 360,00 zł	- zł	-	138 360,00 zł	-	
2	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	65 830,00 zł	- zł	-	65 830,00 zł	-	
3	801	80110	Gimnazja	2 026 624,12 zł	- zł	-	2 026 624,12 zł	-	
4	801	80120	Licea ogólnokształcące	863 050,00 zł	- zł	-	863 050,00 zł	-	
5	801	80130	Szkoły zawodowe	99 000,00 zł	- zł	-	99 000,00 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	250 691,00 zł	- zł	-	250 691,00 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	125 182,98 zł	- zł	-	125 182,98 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	490,00 zł	- zł	-	490,00 zł	-	
10	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	- zł	-	- zł	-	
11	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 345 515,00 zł	2 345 515,00 zł	-	- zł	-	
12	921	92116	Biblioteki	994 755,00 zł	994 755,00 zł	70 000,00 zł	- zł	-	
13	921	92118	Muzea	812 000,00 zł	812 000,00 zł	-	- zł	-	
<b>RAZEM</b>				<b>7 817 478,10 zł</b>	<b>4 152 270,00 zł</b>	<b>70 000,00 zł</b>	<b>3 665 208,10 zł</b>	<b>- zł</b>	

Z up. Prezydenta Miasta  
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta  
  
Bartosz Karcz