

UCHWAŁA NR XL/324/17
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

z dnia 31 sierpnia 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
uchwała:

§ 1. Zwiększenie planu dochodów w budżecie miasta na 2017 rok o kwotę 2.025.871,00 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 1.677.589,00 zł w tym:

1) w roz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 300.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 300.000,00 zł

z tego; - podatki i opłaty lokalne o kwotę 300.000,00 zł

w tym: - podatek od nieruchomości o kwotę 300.000,00 zł

2) w roz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 650.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 650.000,00 zł

z tego; - podatki i opłaty lokalne o kwotę 650.000,00 zł

w tym: - podatek od spadków i darowizn o kwotę 150.000,00 zł

- podatek od nieruchomości o kwotę 500.000,00 zł

2) w roz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 727.589,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 727.589,00 zł

z tego; - podatki i opłaty lokalne o kwotę 727.589,00 zł

w tym: - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 500.000,00 zł

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy o kwotę 20.000,00 zł

- wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów o kwotę 7.589,00 zł

- wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 100.000,00 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat o kwotę 100.000,00 zł

2. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 21.077,00 zł w tym:

1) w roz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 21.077,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 21.077,00 zł

z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 21.077,00 zł

3. w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 5.000,00 zł w tym:

1) w roz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 5.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 5.000,00 zł

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

w tym: - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 5.000,00 zł

4. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 50.000,00 zł w tym:

1) w roz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 50.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 50.000,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 50.000,00 zł

w tym: - wpływy z usług o kwotę 50.000,00 zł

5. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 10.000,00 zł w tym:

1) w roz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy 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 tytułu kar i odszkodowań o kwotę 10.000,00 zł

6. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 42.205,00 zł w tym:

1) w roz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 42.205,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 42.205,00 zł

z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 42.205,00 zł

7. w dziale 855 – Rodzina o kwotę 20.000,00 zł w tym:

1) w roz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 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 usług o kwotę 20.000,00 zł

8. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 200.000,00 zł w tym:

1) w roz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 200.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 200.000,00 zł

z tego; - podatki i opłaty lokalne o kwotę 200.000,00 zł

w tym: - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 200.000,00 zł

§ 2. Zmniejszenie planu dochodów w budżecie miasta na 2017 rok o kwotę 143.948,00 zł, w tym:

1. w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 143.948,00 zł w tym:

1) w roz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 143.948,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 143.948,00 zł

z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 143.948,00 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 143.948,00 zł

Ogółem plan dochodów w budżecie miasta na 2017 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 229.983.247,08 zł, w tym: - dochody bieżące 219.305.287,08 zł, - dochody majątkowe 10.677.960,00 zł.

§ 3. Zwiększenie planu przychodów w budżecie miasta na 2017 rok o kwotę 1.371.575,47 zł, w tym:
paragraf 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 o kwotę 1.371.575,47 zł

Ogółem plan przychodów w budżecie miasta na 2017 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 13.044.659,85 zł.

§ 4. Zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta na 2017 rok o kwotę 4.923.248,47 zł, w tym:

1. w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 257.379,00 zł w tym:

1) w roz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 249.790,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 249.790,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 249.790,00 zł

2) w roz. 60095 – Pozostała działalność o kwotę 7.589,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 7.589,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 7.589,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 7.589,00 zł

2. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 3.597.461,47 zł w tym:

1) w roz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 1.506.294,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 1.506.294,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 40.000,00 zł

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.466.294,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 1.373.740,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 92.554,00 zł

2) w roz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne kwotę 108.938,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 108.938,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 108.938,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 95.938,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 13.000,00 zł

3) w roz. 80104 – Przedszkola kwotę 135.237,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 135.237,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 66.100,00 zł

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 69.137,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 65.487,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.650,00 zł

4) w roz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego kwotę 5.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 5.000,00 zł

5) w roz. 80110 – Gimnazja kwotę 832.027,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 832.027,00 zł

- z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 243.900,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 588.127,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 545.545,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 42.582,00 zł
- 6) w roz. 80111 – Gimnazja specjalne kwotę 51.072,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 51.072,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 51.072,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 51.072,00 zł
- 7) w roz. 80120 – Licea ogólnokształcące kwotę 267.233,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 267.233,00 zł
 - z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 96.000,00 zł
 - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 171.233,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 162.233,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 9.000,00 zł
- 8) w roz. 80130 – Szkoły zawodowe kwotę 139.974,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 139.974,00 zł
 - z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 18.000,00 zł
 - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 121.974,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 111.974,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.000,00 zł
- 9) w roz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne kwotę 25.869,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 25.869,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 25.869,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 25.869,00 zł
- 10) w roz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 63.102,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 63.102,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 63.102,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 62.102,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.000,00 zł
- 11) w roz. 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 o kwotę 61.000 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 61.000,00 zł
 - z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 61.000,00 zł
- 12) w roz. 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 o kwotę 14.300,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 14.300,00 zł
 - z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 14.300,00 zł
- 13) w roz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 387.415,47 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 387.415,47 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 387.415,47 zł

3. w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 15.503,00 zł w tym:

1) w roz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 15.503,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 15.503,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 15.503,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 7.571,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 7.932,00 zł

4. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 448.472,00 zł w tym:

1) w roz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 320.450,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 320.450,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 320.450,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 195.300,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 125.150,00 zł

2) w roz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 90.000 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 90.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 90.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 90.000,00 zł

3) w roz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 38.022,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 38.022,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 38.022,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 38.022,00 zł

5. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 34.000,00 zł w tym:

1) w roz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 34.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 34.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 34.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 34.000,00 zł

6. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 159.545,00 zł w tym:

1) w roz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 46.935,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 46.935,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 46.935,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 46.935,00 zł

2) w roz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 1.035,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 1.035,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.035,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 1.035,00 zł

3) w roz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 35.630,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 35.630,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 35.630,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 35.630,00 zł

4) w roz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 33.740,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 33.740,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 33.740,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 33.740,00 zł

5) w roz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 42.205,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 42.205,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 42.205,00 zł

z tego; - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 42.205,00 zł

7. w dziale 855 – Rodzina o kwotę 17.000,00 zł w tym:

1) w roz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego o kwotę 17.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 17.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 17.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 17.000,00 zł

8. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 150.000,00 zł w tym:

1) w roz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 90.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 90.000,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 90.000,00 zł

2) w roz. 92116 – Biblioteki o kwotę 25.000,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 25.000,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 25.000,00 zł

3) w roz. 92118 – Muzea o kwotę 35.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 35.000,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 35.000,00 zł

9. w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 243.888,00 zł w tym:

1) w roz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 113.515,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 113.515,00 zł

z tego; - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 310,00 zł

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 113.205,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 64.000,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 49.205,00 zł

2) w roz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 130.373,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 130.373,00 zł

- z tego; - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 200,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 130.173,00 zł
 - w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 48.017,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 82.156,00 zł

§ 5. Zmniejszenie planu wydatków w budżecie miasta na 2017 rok o kwotę 1.669.750,00 zł w tym:

1. w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 460.000,00 zł w tym:

1) w roz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 460.000,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 460.000,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 460.000,00 zł

2. w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 143.948,00 zł w tym:

1) w roz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 143.948,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 143.948,00 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 jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 143.948,00 zł

3. w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 652.602,00 zł w tym:

1) w roz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 652.602,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 652.602,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 652.602,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 652.602,00 zł

4. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 176.300,00 zł w tym:

1) w roz. 75416 – Straż gminna (miejska) o kwotę 176.300,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 176.300,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 176.300,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 176.300,00 zł

5. w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 236.900,00 zł w tym:

1) w roz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 236.900,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 236.900,00 zł

z tego; - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst o kwotę 236.900,00 zł

Ogółem plan wydatków w budżecie miasta na 2017 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 235.433.118,93 zł, w tym: - wydatki bieżące 207.414.791,93 zł, - wydatki majątkowe 28.018.327,00 zł.

§ 6. 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 **5.449.871,85 zł**, zostaje 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 o finansach publicznych w wysokości **1.544.659,85 zł**",

przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 **13.044.659,85 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 o finansach publicznych w wysokości **1.544.659,85 zł**", przedstawione w załączniku nr 1, do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmianę zestawienia planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2017 roku, w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmianę zestawienia planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2017 roku, w sposób określony w załączniku nr 3 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



Rafał Łataś

kontrasygndata Skarbnika



Agata Słezak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/324/17

Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 31 sierpnia 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		229 983 247,08
a.	dochody bieżące		219 305 287,08
b.	dochody majątkowe		10 677 960,00
2.	Wydatki		235 433 118,93
a.	wydatki bieżące		207 414 791,93
b.	wydatki majątkowe		28 018 327,00
I.	Planowana nadwyżka/deficyt		-5 449 871,85
II.	Źródła sfinansowania planowanego deficytu		5 449 871,85
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	1 544 659,85
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		13 044 659,85
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.	-

Agata Słazak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/324/17

Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

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	80101	Szkoły podstawowe	68 699,00 zł	- zł	-	68 699,00 zł	40 000,00 zł	
2	801	80104	Przedszkola	182 900,00 zł	- zł	-	182 900,00 zł	18 100,00 zł	
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 221,00 zł	- zł	-	40 221,00 zł	3 000,00 zł	
4	801	80110	Gimnazja	2 341 616,14 zł	- zł	-	2 341 616,14 zł	243 900,00 zł	
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	874 150,00 zł	- zł	-	874 150,00 zł	96 000,00 zł	
6	801	80130	Szkoły zawodowe	132 400,00 zł	- zł	-	132 400,00 zł	18 000,00 zł	
7	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	463 871,00 zł	- zł	-	463 871,00 zł	61 000,00 zł	
8	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	143 433,00 zł	- zł	-	143 433,00 zł	14 300,00 zł	
9	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95 980,00 zł	- zł	-	95 980,00 zł	-	
10	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	- zł	- zł	-	- zł	-	
11	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	- zł	-	- zł	-	
12	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 238 992,00 zł	2 238 992,00 zł	90 000,00 zł	- zł	-	
13	921	92116	Biblioteki	912 625,00 zł	912 625,00 zł	-	- zł	-	
14	921	92118	Muzea	960 000,00 zł	960 000,00 zł	35 000,00 zł	- zł	-	
RAZEM				8 454 887,14 zł	4 111 617,00 zł	125 000,00 zł	4 343 270,14 zł	494 300,00 zł	

kontrasygna Skarbnika

Agata Slezak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/324/17

Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w 2017 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	60 726 zł	- zł	-	60 726 zł	-	
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000 zł	2 000 zł	-	- zł	-	
3	801	80104	Przedszkola	329 027 zł	329 027 zł	48 000 zł	- zł	-	
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 500 zł	6 500 zł	2 000 zł	- zł	-	
5	801	80195	Pozostała działalność	3 105 zł	3 105 zł	-	- zł	-	
6	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 150 zł	- zł	-	125 150 zł	-	
7	851	85158	Izby wytrzeźwień	237 500 zł	237 500 zł	-	- zł	-	
8	851	85195	Pozostała działalność	111 000 zł	- zł	-	111 000 zł	-	
9	852	85202	Domy pomocy społecznej	745 356 zł	- zł	-	745 356 zł	-	
10	852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000 zł	- zł	-	150 000 zł	-	
11	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	626 498 zł	- zł	-	626 498 zł	-	
12	853	85395	Pozostała działalność	30 000 zł	- zł	-	30 000 zł	-	
13	855	85504	Wspieranie rodziny	111 851 zł	- zł	-	111 851 zł	-	
14	855	85508	Rodziny zastępcze	532 865 zł	532 865 zł	-	- zł	-	
15	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 558 046 zł	3 880 800 zł	-	1 677 246 zł	-	
16	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	107 000 zł	- zł	-	107 000 zł	-	
17	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000 zł	- zł	-	90 000 zł	-	
18	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	703 660 zł	- zł	-	703 660 zł	-	
RAZEM				9 530 284 zł	4 991 797 zł	50 000 zł	4 538 487 zł	- zł	

kontrasygna Skarbnika

Agata Świątek

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej 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.

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

Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z:

- możliwością uzyskania wyższych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w Miejskim Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w kwocie 50.000,00 zł,
- uzyskaniem dodatkowej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 42.205,00 zł na realizację zadań związanych z wyjazdem dzieci na "Zielone szkoły",
- możliwością uzyskania wyższych dochodów z tytułu wpływów opłat od rodziców za pobyt w żłobkach w kwocie 20.000,00 zł,
- uzyskaniem wyższych dochodów z podatków od spadków i darowizn w kwocie 150.000,00 zł,
- wpływem dodatkowych dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 5.000,00 zł oraz wpływów z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 10.000,00 zł,
- uzyskaniem dochodów z wpływów z tytułu demontażu 17 sztuk pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta w kwocie 7.589,00 zł,
- możliwością uzyskania wyższych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 500.000,00 zł, z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 300.000,00 zł, z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 500.000,00 zł, z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 20.000,00 zł, z tytułu wpływów opłaty skarbowej w kwocie 100.000,00 zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 100.000,00 zł oraz z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 200.000,00 zł,
- uzyskaniem dodatkowej dotacji w kwocie 21.077,00 zł na realizację zadań wynikających z realizacji projektu "Zielone pracownie".

Zmniejszenie planu dochodów wynika z rezygnacji z aplikowania o dofinansowanie projektu "Optymalizacja jakości, rozszerzenie treści cyfrowych oraz rozwój e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych". Urząd Marszałkowski w roku 2017 nie będzie prowadził naboru w ramach działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie.

Zwiększenie planu przychodów „z wolnych środków” następuje w wyniku zwiększenia planu wydatków na realizację projektu ERASMUS+ pn. "Staże zawodowe uczniów ZSEU" realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, które częściowo sfinansowane zostaną z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 387.415,47 zł.

Zwiększenie planu wydatków następuje między innymi w związku z:

- uzupełnieniem dotacji do KZK GOP w Katowicach w związku z otrzymanym rozliczeniem za 2016 rok określonego Uchwałą nr 26/2017 Zarządu związku z dnia 9 maja 2017 r.
- zabezpieczeniem środków na wydatki bieżące placówek oświatowych oraz dotacji na realizację zadań Miejskiego Zarządu Oświaty w kwocie 3.369.591,00 zł,
- realizacją projektu unijnego ERASMUS+ pod nazwą "Staże zawodowe uczniów ZSEU", w kwocie 387.415,47 zł,
- realizacją zadań statutowych Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 291.022,00 zł,
- realizacją zadań bieżących w Miejskim Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w kwocie 174.450,00 zł,

- realizacją zadań związanych z usuwaniem pojazdów z dróg na terenie miasta w kwocie 7.589,00 zł,
- realizacją zadań statutowych Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 34.000,00 zł.

Poza tym zaproponowano również zmniejszenie planu wydatków w następujących działach :

- 600 - Transport i łączność o kwotę 460.000,00 zł,
- 710 - Działalność usługowa o kwotę 143.948,00 zł,
- 750 - Administracja publiczna o kwotę 652.602,00 zł,
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 176.300,00 zł,
- 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 236.900,00 zł, z tytułu uwolnienia poręczeń.

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

Ponadto w związku ze zwiększeniem planu wydatków w pozycji dotacje na zadania bieżące następuje uaktualnienie zestawienia planowanych kwot dotacji celowych i dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2017 roku, które przedstawiono odpowiednio w załączniku nr 2 i załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

kontrasygnata Skarbnika

Agata Ślęzak