

UCHWAŁA NR XLIII/354/17
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

z dnia 29 listopada 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 2017 r., poz. 1875), art. 12 pkt 5, art. 91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1868)

Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwala:

§ 1. Zwiększenie planu dochodów w budżecie miasta na 2017 rok o kwotę 837.135,00 zł, w tym:

1. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 79.000,00 zł w tym:

1) w roz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 79.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 79.000,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 79.000,00 zł

w tym: - różne opłaty o kwotę 500,00 zł

- pozostałe odsetki o kwotę 15.000,00 zł

- wpływy z tytułu spadków i darowizn o kwotę 38.500,00 zł

- różne dochody o kwotę 25.000,00 zł

2. w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 13.600,00 zł w tym:

1) w roz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 13.600,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 13.600,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 13.600,00 zł

- różne opłaty o kwotę 11.000,00 zł

- rozliczenia z lat ubiegłych o kwotę 1.000,00 zł

- wpływy z usług o kwotę 1.500,00 zł

- grzywny i mandaty karne o kwotę 100,00 zł

3. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 500,00 zł w tym:

1) w roz. 75416 – Straż gminna (miejska) o kwotę 500,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 500,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 500,00 zł

w tym: - różne opłaty o kwotę 500,00 zł

4. 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 341.223,00 zł w tym:

1) w roz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 500,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 500,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 500,00 zł

w tym: - odsetki z tytułu podatków i opłat o kwotę 500,00 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 339.803,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 339.803,00 zł

z tego; - podatki i opłaty lokalne o kwotę 339.803,00 zł

w tym: - podatek od środków transportowych o kwotę 152.000,00 zł

- podatek od spadków i darowizn o kwotę 171.803,00 zł

- różne opłaty o kwotę 16.000,00 zł

3) w roz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 920,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 920,00 zł

z tego; - podatki i opłaty lokalne o kwotę 920,00 zł

w tym: - wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów o kwotę 920,00 zł

5. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 298.079,00 zł w tym:

1) w roz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 68.754,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 68.754,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 68.754,00 zł

w tym: - wpływy z tytułu kar i odszkodowań o kwotę 63.454,00 zł

- wpływy pozostałości środków na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej o kwotę 5.300,00 zł

2) w roz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 130,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 130,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 130,00 zł

- wpływy pozostałości środków na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej o kwotę 130,00 zł

3) w roz. 80104 – Przedszkola o kwotę 6.050,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 6.050,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 6.050,00 zł

w tym: - wpływy pozostałości środków na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej o kwotę 6.050,00 zł

4) w roz. 80110 – Gimnazja o kwotę 3.700,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 3.700,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 3.700,00 zł

w tym: - wpływy pozostałości środków na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej o kwotę 3.700,00 zł

5) w roz. 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 860,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 860,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 860,00 zł

w tym: - wpływy pozostałości środków na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej o kwotę 860,00 zł

6) w roz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 110,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 110,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 110,00 zł

w tym: - wpływy pozostałości środków na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej o kwotę 110,00 zł

7) w roz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 218.475,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 218.475,00 zł

z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 218.365,00 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 218.365,00 zł

- dochody jednostek budżetowych o kwotę 110,00 zł

w tym: - wpływy pozostałości środków na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej o kwotę 110,00 zł

6. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 6.960,00 zł w tym:

1) w roz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 1.600,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 1.600,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 1.600,00 zł

w tym: - różne dochody o kwotę 1.300,00 zł

- pozostałe odsetki o kwotę 300,00 zł

2) w roz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 400,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 400,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 400,00 zł

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

- pozostałe odsetki o kwotę 300,00 zł

3) w roz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 600,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 600,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 600,00 zł

w tym: - rozliczenia z lat ubiegłych o kwotę 300,00 zł

- pozostałe odsetki o kwotę 300,00 zł

4) w roz. 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 2.180,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 2.180,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 2.180,00 zł

w tym: - rozliczenia z lat ubiegłych o kwotę 2.180,00 zł

5) w roz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 240,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 240,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 240,00 zł

w tym: - różne dochody o kwotę 200,00 zł

- różne opłaty o kwotę 40,00 zł

6) w roz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 1.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 1.000,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 1.000,00 zł

w tym: - wpływy z usług o kwotę 1.000,00 zł

7) w roz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 200,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 200,00 zł

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

w tym: - rozliczenia z lat ubiegłych o kwotę 200,00 zł

8) w roz. 85232 – Centra integracji społecznej o kwotę 640,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 640,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 640,00 zł

w tym: - wpływy z tytułu kar i odszkodowań o kwotę 640,00 zł

9) w roz. 85295 – Pozostała działalność 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: - pozostałe odsetki o kwotę 100,00 zł

7. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 500,00 zł w tym:

1) w roz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 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: - pozostałe odsetki o kwotę 50,00 zł

- różne dochody o kwotę 50,00 zł

2) w roz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 400,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 400,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 400,00 zł

w tym: - pozostałe odsetki o kwotę 100,00 zł

- różne dochody o kwotę 300,00 zł

8. w dziale 855 – Rodzina o kwotę 69.713,00 zł w tym:

1) w roz. 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 68.313,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 68.313,00 zł

z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 68.313,00 zł

2) w roz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 250,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 250,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 250,00 zł

w tym: - pozostałe odsetki o kwotę 150,00 zł

- rozliczenia z lat ubiegłych o kwotę 100,00 zł

3) w roz. 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych o kwotę 750,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 750,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 750,00 zł

w tym: - pozostałe odsetki o kwotę 50,00 zł

- wpływy z usług o kwotę 700,00 zł

4) w roz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 400,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 400,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 400,00 zł

w tym: - pozostałe odsetki o kwotę 100,00 zł

- opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej o kwotę 300,00 zł

9. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 16.110,00 zł w tym:

1) w roz. 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 11.500,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 11.500,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 11.500,00 zł

w tym: - odsetki z tytułu podatków i opłat o kwotę 10.500,00 zł

- różne opłaty o kwotę 1.000,00 zł

2) w roz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 3.400,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 3.400,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 3.400,00 zł

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

- różne dochody o kwotę 3.300,00 zł

3) w roz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o kwotę 1.210,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 1.210,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 1.210,00 zł

w tym: - wpływy z tytułu podatków i opłat zniesionych o kwotę 1.210,00 zł

10. w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 11.450,00 zł w tym:

1) w roz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 1.150,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 1.150,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 1.500,00 zł

w tym: - pozostałe odsetki o kwotę 150,00 zł

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań o kwotę 1.000,00 zł

2) w roz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 10.300,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 10.300,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 10.300,00 zł

w tym: - pozostałe odsetki o kwotę 1.000,00 zł

- rozliczenia z lat ubiegłych o kwotę 7.500,00 zł

- różne dochody o kwotę 1.800,00 zł

Ogółem plan dochodów w budżecie miasta na 2017 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 240.638.197,49 zł, w tym: - dochody bieżące 230.016.052,49 zł, - dochody majątkowe 10.622.145,00 zł.

§ 2. Zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta na 2017 rok o kwotę 3.289.835,00 zł, w tym:

1. w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 400.000,00 zł w tym:

1) w roz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 400.000,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 400.000,00 zł
z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 400.000,00 zł
2. **w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 45.000,00 zł** w tym:
- 1) w roz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 45.000,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 45.000,00 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 45.000,00 zł
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 45.000,00 zł
3. **w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.978.712,00 zł** w tym:
- 1) w roz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 834.736,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 834.736,00 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 834.736,00 zł
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 834.736,00 zł
- 2) w roz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 69.571,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 69.571,00 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 69.571,00 zł
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 69.571,00 zł
- 3) w roz. 80104 – Przedszkola o kwotę 277.358,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 277.358,00 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 277.358,00 zł
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 277.358,00 zł
- 4) w roz. 80110 – Gimnazja o kwotę 237.028,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 237.028,00 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 237.028,00 zł
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 237.028,00 zł
- 5) w roz. 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 38.525,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 38.525,00 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 38.525,00 zł
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 38.525,00 zł
- 6) w roz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 125.720,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 125.720,00 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 125.720,00 zł
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 125.720,00 zł
- 7) w roz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 296.277,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 296.277,00 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 213.365,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 82.912,00 zł
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 82.912,00 zł

8) w roz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 20.568,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 20.568,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 20.568,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 20.568,00 zł

9) w roz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 78.929,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 78.929,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 78.929,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 78.929,00 zł

4. w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 38.300,00 zł w tym:

1) w roz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 38.300,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 38.300,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 38.300,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 38.300,00 zł

5. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 388.827,00 zł w tym:

1) w roz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 105.500,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 105.500,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 105.500,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 105.500,00 zł

2) w roz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 40.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 40.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 40.000,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 40.000,00 zł

3) w roz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 243.327,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 243.327,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 243.327,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 243.327,00 zł

6. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 90.000,00 zł w tym:

1) w roz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 90.000,00 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: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 90.000,00 zł

7. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 102.132,00 zł w tym:

1) w roz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 41.422,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 41.422,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 41.422,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 41.422,00 zł

2) w roz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 1.848,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 1.848,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.848,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 1.848,00 zł

3) w roz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 31.752,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 31.752,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 31.752,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 31.752,00 zł

4) w roz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 27.110,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 27.110,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 27.110,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 27.110,00 zł

8. w dziale 855 – Rodzina o kwotę 92.313,00 zł w tym:

1) w roz. 85504 – Wsparcie rodziny o kwotę 68.313,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 68.313,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 68.313,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 68.313,00 zł

2) w roz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 24.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 24.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 24.000,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 24.000,00 zł

9. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 44.000,00 zł w tym:

1) w roz. 92116 – Biblioteki o kwotę 44.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 44.000,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 44.000,00 zł

10. w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 110.551,00 zł w tym:

1) w roz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 35.600,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 35.600,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 35.600,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 35.600,00 zł

2) w roz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 74.951,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 74.951,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 74.951,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 74.951,00 zł

§ 3. Zmniejszenie planu wydatków w budżecie miasta na 2017 rok o kwotę 2.452.700,00 zł w tym:

1. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 50.000,00 zł w tym:

1) w roz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 50.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł

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

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 50.000,00 zł

2. w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 58.000,00 zł w tym:

1) w roz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 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: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 58.000,00 zł

3. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 40.500,00 zł w tym:

1) w roz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 9.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 9.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 9.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 9.000,00 zł

2) w roz. 75414 – Obrona cywilna 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. 75416 – Straż gminna (miejska) o kwotę 16.500,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 16.500,00 zł

z tego; - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000,00 zł

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 14.500,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 14.500,00 zł

4. w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 84.200,00 zł w tym:

1) w roz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 84.200,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 84.200,00 zł

z tego; - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst o kwotę 84.200,00 zł

5. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 2.220.000,00 zł w tym:

1) w roz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 2.220.000,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 2.220.000,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2.220.000,00 zł

w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst o kwotę 2.220.000,00 zł

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

■ **zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 47.251,00 zł, w tym:**

1. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 300,00 zł w tym:

1) w roz. 75414 – Obrona cywilna o kwotę 300,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 300,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 300,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 300,00 zł

2. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 46.951,00 zł w tym:

1) w roz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 42.703,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 42.703,00 zł

z tego; - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 42.703,00 zł

2) w roz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym o kwotę 4.248,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 4.248,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.248,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.248,00 zł

■ **zwiększeniu planu wydatków o kwotę 47.251,00 zł**, w tym:

1. **w dziale 752 – Obrona narodowa o kwotę 300,00 zł** w tym:

1) w roz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne o kwotę 300,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 300,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 300,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 300,00 zł

2. **w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 4.248,00 zł** w tym:

1) w roz.80195 – Pozostała działalność o kwotę 4.248,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 4.248,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.248,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.248,00 zł

3. **w dziale 855 – Rodzina o kwotę 42.703,00 zł** w tym:

1) w roz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 42.703,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 42.703,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 42.703,00 zł

Ogółem plan wydatków w budżecie miasta na 2017 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 246.088.069,34 zł, w tym: - wydatki bieżące 221.514.368,34 zł, - wydatki majątkowe 24.573.701,00 zł.

§ 5. Zmianę zestawienia planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2017 roku, w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

kontrasygnata Skarbnika

Agata Słezak

Przewodniczący Rady
Miejskiej
w Świętochłowicach


Rafał Łataś

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 i wydatków w budżecie miasta na 2017 rok.

Zwiększenie planu dochodów następuje między innymi w związku z :

- możliwością uzyskania dotacji z Unii Europejskiej na realizację projektu „Szkoła to wiedza – praktyka to umiejętność – razem to zawód etap I,
- uzyskaniem dochodów pochodzących z wpływów z tytułu demontażu pojazdów, usuniętych z dróg na terenie miasta oraz wpływów z kar umownych naliczonych wykonawcy na podstawie umowy,
- otrzymaniem dotacji z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2017”.

Zwiększenie planu wydatków następuje między innymi w związku z :

- zabezpieczeniem środków na wydatki bieżące placówek oświatowych,
- realizacją projektu unijnego pn. „Szkoła to wiedza – praktyka to umiejętność – razem to zawód” etap I,
- realizacją zadań statutowych Ośrodka Pomocy Społecznej,
- realizacją „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2017”,
- realizacją zadań bieżących pozostałych jednostek organizacyjnych miasta.

Poza tym zaproponowano również zmniejszenie planu wydatków w następujących działach :

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
- 750 – Administracja publiczna,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- 757 – Obsługa długu publicznego,
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

Zaproponowano również zmianę klasyfikacji budżetowej w planie wydatków polegającej na przesunięciu środków z działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa do działu 752 – Obrona narodowa na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla jednostek organizacyjnych miasta oraz z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 801 – Oświata i wychowanie na realizację zadań bieżących w placówkach oświatowych i do działu 855 – Rodzina na opłacenie porozumień za dzieci umieszczane w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Ponadto w związku ze zwiększeniem planu wydatków w pozycji dotacje na zadania bieżące następuje uaktualnienie zestawienia planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2017 roku, które przedstawiono odpowiednio w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK MIASTA

Agata Slezak

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

Bartosz Karcz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/354/17
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 29 listopada 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	zmiana			
1	2	3	4	5	6		7	7	
1	801	80101	Szkoły podstawowe	125 764,00 zł	- zł	- zł	125 764,00 zł	- zł	
2	801	80104	Przedszkola	214 000,00 zł	- zł	- zł	214 000,00 zł	- zł	
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	44 688,00 zł	- zł	- zł	44 688,00 zł	- zł	
4	801	80110	Gimnazja	2 403 485,14 zł	- zł	- zł	2 403 485,14 zł	- zł	
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	967 150,00 zł	- zł	- zł	967 150,00 zł	- zł	
6	801	80130	Szkoły zawodowe	164 564,00 zł	- zł	- zł	164 564,00 zł	- 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	552 741,00 zł	- zł	- zł	552 741,00 zł	- 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	162 683,00 zł	- zł	- zł	162 683,00 zł	- zł	
9	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95 980,00 zł	- zł	- zł	95 980,00 zł	- zł	
10	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	445,00 zł	- zł	- zł	445,00 zł	- zł	
11	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
12	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 485 492,00 zł	2 485 492,00 zł		- zł	- zł	
13	921	92116	Biblioteki	1 056 025,00 zł	1 056 025,00 zł	44 000,00 zł	- zł	- zł	
14	921	92118	Muzea	1 088 000,00 zł	1 088 000,00 zł		- zł	- zł	
RAZEM				9 361 017,14 zł	4 629 517,00 zł	44 000,00 zł	4 731 500,14 zł	- zł	

kontrasygna Skarbnika

Agata Śleszak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/354/17
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 29 listopada 2017 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w 2017 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	w tym:				
				Kwota dotacji celowych ogółem	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
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	327 515 zł	327 515 zł	-	- zł	-
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 500 zł	6 500 zł	-	- zł	-
5	801	80195	Pozostała działalność	4 932 zł	4 932 zł	-	- zł	-
6	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 800 zł	- zł	-	126 800 zł	-
7	851	85158	Izby wytrzeźwień	237 500 zł	237 500 zł	-	- zł	-
8	851	85195	Pozostała działalność	112 500 zł	- zł	-	112 500 zł	-
9	852	85202	Domy pomocy społecznej	741 040 zł	- zł	-	741 040 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	731 281 zł	- zł	-	731 281 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	545 889 zł	545 889 zł	-	- zł	-
15	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 712 004 zł	4 066 015 zł	42 703 zł	1 645 989 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				9 801 198 zł	5 190 351 zł	42 703 zł	4 610 847 zł	- zł

kontrasygnata Skarbnika

Agata Słezak

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 i wydatków w budżecie miasta na 2017 rok.

Zwiększenie planu dochodów następuje między innymi w związku z:

- możliwością uzyskania dotacji z Unii Europejskiej na realizację projektu "Szkoła to wiedza - praktyka to umiejętności - razem to zawód,, etap I,
- uzyskaniem dochodów pochodzących z wpływów z tytułu demontażu pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta oraz wpływów z kar umownych naliczonych wykonawcy na podstawie umowy,
- otrzymaniem dotacji z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin w ramach "Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2017,,

Zwiększenie planu wydatków następuje między innymi w związku z:

- zabezpieczeniem środków na wydatki bieżące placówek oświatowych,
- realizacją projektu unijnego pn. „Szkoła to wiedza - praktyka to umiejętności - razem to zawód" etap I,
- realizacją zadań statutowych Ośrodka Pomocy Społecznej,
- realizację „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2017",
- realizację zadań bieżących pozostałych jednostek organizacyjnych miasta.

Poza tym zaproponowano również zmniejszenie planu wydatków w następujących działach :

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa,
- 750 - Administracja publiczna,
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- 757 - Obsługa długu publicznego,
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

Zaproponowano również zmianę klasyfikacji budżetowej w planie wydatków polegającej na przesunięciu środków z działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa do działu 752 - Obrona narodowa na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla jednostek organizacyjnych miasta oraz z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 801 - Oświata i wychowanie na realizację zadań bieżących w placówkach oświatowych i do działu 855 - Rodzina na opłacenie porozumień za dzieci umieszczane w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Ponadto w związku ze zwiększeniem planu wydatków w pozycji dotacje na zadania bieżące następuje uaktualnienie zestawienia planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2017 roku, które przedstawiono odpowiednio w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

kontrasygnata Skarbnika

Agata Słezak