

UCHWAŁA NR XLIV/363/17
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

z dnia 5 grudnia 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
uchwała:

§ 1. Zwiększenie planu dochodów w budżecie miasta na 2017 rok o kwotę 264.000,00 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 264.000,00 zł w tym:

1) w roz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 264.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 264.000,00 zł

z tego; - udziały z podatku dochodowego o kwotę 264.000,00 zł

w tym: - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 264.000,00 zł

Ogółem plan dochodów w budżecie miasta na 2017 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 240.902.197,49 zł, w tym: - dochody bieżące 230.280.052,49 zł, - dochody majątkowe 10.622.145,00 zł.

§ 2. Zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta na 2017 rok o kwotę 558.080,00 zł, w tym:

1. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 461.696,00 zł w tym:

1) w roz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 144.911,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 144.911,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 144.911,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 144.911,00 zł

2) w roz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 25.458,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 25.458,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 25.458,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 25.458,00 zł

3) w roz. 80104 – Przedszkola o kwotę 94.492,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 94.492,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 94.492,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 94.492,00 zł

4) w roz. 80110 – Gimnazja o kwotę 69.800,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 69.800,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 69.800,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 69.800,00 zł

5) w roz. 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 14.412,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 14.412,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 14.412,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 14.412,00 zł

6) w roz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 48.120,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 48.120,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 48.120,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 48.120,00 zł

7) w roz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 30.286,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 30.286,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 30.286,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 30.286,00 zł

8) w roz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 5.901,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 5.901,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.901,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 5.901,00 zł

9) w roz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 28.316,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 28.316,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 28.316,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 28.316,00 zł

2. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 34.744,00 zł w tym:

1) w roz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 11.672,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 11.672,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 11.672,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 11.672,00 zł

2) w roz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 648,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 648,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 648,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 648,00 zł

3) w roz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 15.101,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 15.101,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 15.101,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 15.101,00 zł

4) w roz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 7.323,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 7.323,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 7.323,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 7.323,00 zł

3. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 47.000,00 zł w tym:

1) w roz. 92116 – Biblioteki o kwotę 22.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 22.000,00 zł
z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 22.000,00 zł

2) w roz. 92118 – Muzeum o kwotę 25.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 25.000,00 zł
z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 25.000,00 zł

4. w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 14.640,00 zł w tym:

1) w roz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 11.296,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 11.296,00 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 11.296,00 zł
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 11.296,00 zł

2) w roz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 3.344,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 3.344,00 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.344,00 zł
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 3.344,00 zł

§ 3. Zmniejszenie planu wydatków w budżecie miasta na 2017 rok o kwotę 294.080,00 zł w tym:

1. w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 115.000,00 zł w tym:

1) w roz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 115.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 115.000,00 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 115.000,00 zł
w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 115.000,00 zł

2. w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 127.780,00 zł w tym:

1) w roz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 27.500,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 27.500,00 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 58.000,00 zł
w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 27.500,00 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 100.280,00 zł
z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 100.280,00 zł

3. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 3.800,00 zł w tym:

1) w roz. 75416 – Straż gminna (miejska) o kwotę 3.800,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 3.800,00 zł
z tego; - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.800,00 zł
w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.800,00 zł

4. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 40.000,00 zł w tym:

1) w roz. 90095 – 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

5. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 7.500,00 zł w tym:

1) w roz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 7.500,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 7.500,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 7.500,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 7.500,00 zł

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

■ **zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 212.402,36 zł, w tym:**

1. **w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 212.402,36 zł** w tym:

1) w roz. 75023 – Administracja publiczna o kwotę 212.402,36 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 212.402,36 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 212.402,36 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone zadań o kwotę 212.402,36 zł

■ **zwiększeniu planu wydatków o kwotę 212.402,36 zł, w tym:**

1. **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 212.402,36 zł** w tym:

1) w roz. 90002 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 212.402,36 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 212.402,36 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 212.402,36 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone zadań o kwotę 212.402,36 zł

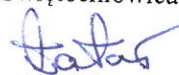
Ogółem plan wydatków w budżecie miasta na 2017 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 246.352.069,34 zł, w tym: - wydatki bieżące 221.878.648,34 zł, - wydatki majątkowe 24.473.421,00 zł.

§ 5. Zmienić zestawienia planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przedstawionych w załączniku nr 1 do Uchwały XXX/258/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2017 rok, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej
w Świętochłowicach


Rafał Łataś

kontrasygnata Skarbnika


Agata Ślęzak

Załącznik do uchwały Nr XLIV/363/17
 Rady Miejskiej w Świętochłowicach
 z dnia 5 grudnia 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	125 764,00 zł	- zł	- zł	125 764,00 zł	- zł	
2	801	80104	Przedszkola	226 431,00 zł	- zł	- zł	226 431,00 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	576 899,00 zł	- zł	- zł	576 899,00 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	2 575 019,00 zł	2 575 019,00 zł	- zł	- zł	- zł	
13	921	92116	Biblioteki	1 078 025,00 zł	1 078 025,00 zł	22 000,00 zł	- zł	- zł	
14	921	92118	Muzea	1 141 000,00 zł	1 141 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	
RAZEM				9 562 133,14 zł	4 794 044,00 zł	47 000,00 zł	4 768 089,14 zł	- zł	

kontrasygnat
 Agata Słaska

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 w związku z możliwością otrzymania wyższych prognozowanych wpływów z dochodów bieżących.

Zwiększenie planu wydatków następuje między innymi w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki bieżące placówek oświatowych oraz pozostałych jednostek organizacyjnych miasta.

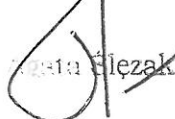
Poza tym zaproponowano również zmniejszenie planu wydatków w następujących działach :

- 710 - Działalność usługowa,
- 750 - Administracja publiczna,
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

Zaproponowano również zmianę klasyfikacji budżetowej w planie wydatków polegającej na przesunięciu środków z działu 750 - Administracja publiczna do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zabezpieczenie kosztów obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście.

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 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Skarbnika



Beata Slezak