

ZARZĄDZENIE NR 586/2017
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
z dnia 15.12. 2017 roku

w sprawie: zmiany planu wydatków w budżecie miasta na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) oraz na podstawie § 21 pkt 2 Uchwały Nr XXX/258/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świętochłowice na 2017 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zmianę planu wydatków w budżecie miasta na 2017 rok

polegającą na :

| ↳ w dziale | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona przeciwpożarowa | | |
|---------------|-------|---|---------|-------------|
| ↳ w rozdziale | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | |
| | | ↓ zmniejszeniu planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | o kwotę | 170,00 zł |
| | | ▪ wydatki bieżące | o kwotę | 170,00 zł |
| | | z tego | | |
| | | ▪ wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 170,00 zł |
| | | w tym: | | |
| | | – wynagrodzenia i składki od nich naliczone | o kwotę | 170,00 zł |
| | | ↑ zwiększeniu planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | o kwotę | 170,00 zł |
| | | ▪ wydatki bieżące | o kwotę | 170,00 zł |
| | | z tego | | |
| | | ▪ wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 170,00 zł |
| | | w tym: | | |
| | | – wydatki związane z realizacją statutowych zadań | o kwotę | 170,00 zł |
| | | ↓ zmniejszeniu planu wydatków | o kwotę | 3 785,00 zł |
| | | ▪ wydatki bieżące | o kwotę | 3 785,00 zł |
| | | z tego | | |
| | | ▪ wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 3 785,00 zł |

| | | | | | |
|---|-------------|-------|---|---------|--------------|
| | | | w tym: | | |
| | | | – wydatki związane z realizacją statutowych zadań | o kwotę | 3 785,00 zł |
| | | | ↑ zwiększeniu planu wydatków | o kwotę | 3 785,00 zł |
| | | | ▪ wydatki majątkowe | o kwotę | 3 785,00 zł |
| | | | z tego | | |
| | | | ▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne | o kwotę | 3 785,00 zł |
| ↳ | w dziale | 801 | Oświata i wychowanie | | |
| ↳ | w rozdziale | 80104 | Przedszkola | | |
| | | | ↑ zwiększeniu planu wydatków | o kwotę | 24 445,00 zł |
| | | | ▪ wydatki bieżące | o kwotę | 24 445,00 zł |
| | | | z tego | | |
| | | | ▪ dotacje na zadania bieżące | o kwotę | 24 445,00 zł |
| ↳ | w rozdziale | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | |
| | | | ↑ zwiększeniu planu wydatków | o kwotę | 8 061,00 zł |
| | | | ▪ wydatki bieżące | o kwotę | 8 061,00 zł |
| | | | z tego | | |
| | | | ▪ dotacje na zadania bieżące | o kwotę | 8 061,00 zł |
| ↳ | w rozdziale | 80110 | Gimnazja | | |
| | | | ↓ zmniejszeniu planu wydatków | o kwotę | 60 772,00 zł |
| | | | ▪ wydatki bieżące | o kwotę | 60 772,00 zł |
| | | | z tego | | |
| | | | ▪ wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 60 772,00 zł |
| | | | w tym: | | |
| | | | – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | o kwotę | 60 772,00 zł |
| ↳ | w rozdziale | 80120 | Licea ogólnokształcące | | |
| | | | ↓ zmniejszeniu planu wydatków | o kwotę | 30 000,00 zł |
| | | | ▪ wydatki bieżące | o kwotę | 30 000,00 zł |
| | | | z tego | | |
| | | | ▪ wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 30 000,00 zł |
| | | | w tym: | | |
| | | | – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | o kwotę | 30 000,00 zł |
| ↳ | w rozdziale | 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 | | |

| | | | | | |
|---|-------------|--------|---|---------|--------------|
| | | ↑ | zwiększeniu planu wydatków | o kwotę | 58 266,00 zł |
| | | ▪ | wydatki bieżące | o kwotę | 58 266,00 zł |
| | | z tego | | | |
| | | ▪ | dotacje na zadania bieżące | o kwotę | 58 266,00 zł |
| ↵ | w dziale | 852 | Pomoc społeczna | | |
| ↵ | w rozdziale | 85202 | Domy pomocy społecznej | | |
| | | ↑ | zwiększeniu planu wydatków | o kwotę | 40 000,00 zł |
| | | ▪ | 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 |
| ↵ | w rozdziale | 85203 | Ośrodki wsparcia | | |
| | | ↓ | zmniejszeniu planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | o kwotę | 3 050,00 zł |
| | | ▪ | wydatki bieżące | o kwotę | 3 050,00 zł |
| | | z tego | | | |
| | | ▪ | wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 3 050,00 zł |
| | | w tym: | | | |
| | | – | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | o kwotę | 3 050,00 zł |
| | | ↑ | zwiększeniu planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | o kwotę | 3 050,00 zł |
| | | ▪ | wydatki bieżące | o kwotę | 3 050,00 zł |
| | | z tego | | | |
| | | ▪ | wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 3 050,00 zł |
| | | w tym: | | | |
| | | – | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | o kwotę | 3 050,00 zł |
| | | ↓ | zmniejszeniu planu wydatków | o kwotę | 3 054,00 zł |
| | | ▪ | wydatki bieżące | o kwotę | 3 054,00 zł |
| | | z tego | | | |
| | | ▪ | wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 3 054,00 zł |
| | | w tym: | | | |
| | | – | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | o kwotę | 3 054,00 zł |
| | | ↑ | zwiększeniu planu wydatków | o kwotę | 8 054,00 zł |
| | | ▪ | wydatki bieżące | o kwotę | 8 054,00 zł |
| | | z tego | | | |

| | | | | |
|---------------|--------------|--|----------------|---------------------|
| | | ▪ wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 8 054,00 zł |
| | | w tym: | | |
| | | – wydatki związane z realizacją statutowych zadań | o kwotę | 8 054,00 zł |
| ↳ w rozdziale | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | |
| | | ⇓ zmniejszeniu planu wydatków | o kwotę | 40 000,00 zł |
| | | ▪ wydatki bieżące | o kwotę | 40 000,00 zł |
| | | z tego | | |
| | | ▪ dotacje na zadania bieżące | o kwotę | 20 000,00 zł |
| | | ▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych | o kwotę | 20 000,00 zł |
| ↳ w rozdziale | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | |
| | | ⇓ zmniejszeniu planu wydatków | o kwotę | 928,00 zł |
| | | ▪ wydatki bieżące | o kwotę | 928,00 zł |
| | | z tego | | |
| | | ▪ wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 928,00 zł |
| | | w tym: | | |
| | | – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | o kwotę | 928,00 zł |
| | | ↑ zwiększeniu planu wydatków | o kwotę | 8 928,00 zł |
| | | ▪ wydatki bieżące | o kwotę | 8 928,00 zł |
| | | z tego | | |
| | | ▪ wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 8 928,00 zł |
| | | w tym: | | |
| | | – wydatki związane z realizacją statutowych zadań | o kwotę | 8 928,00 zł |
| ↳ w rozdziale | 85295 | Pozostała działalność | | |
| | | ⇓ zmniejszeniu planu wydatków | o kwotę | 13 000,00 zł |
| | | ▪ wydatki bieżące | o kwotę | 13 000,00 zł |
| | | z tego | | |
| | | ▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych | o kwotę | 13 000,00 zł |
| ↳ w dziale | 855 | Rodzina | | |
| ↳ w rozdziale | 85501 | Świadczenie wychowawcze | | |
| | | ⇓ zmniejszeniu planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | o kwotę | 1 067,00 zł |
| | | ▪ wydatki bieżące | o kwotę | 1 067,00 zł |
| | | z tego | | |

| | | | | |
|---------------|-------|--|---------|--------------|
| | | ▪ wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 1 067,00 zł |
| | | w tym: | | |
| | | – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | o kwotę | 1 067,00 zł |
| | | ↑ zwiększeniu planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | o kwotę | 1 067,00 zł |
| | | ▪ wydatki bieżące | o kwotę | 1 067,00 zł |
| | | z tego | | |
| | | ▪ wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 1 067,00 zł |
| | | w tym: | | |
| | | – wydatki związane z realizacją statutowych zadań | o kwotę | 1 067,00 zł |
| ↳ w rozdziale | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | |
| | | ↓ zmniejszeniu planu wydatków | o kwotę | 1 062,00 zł |
| | | ▪ wydatki bieżące | o kwotę | 1 062,00 zł |
| | | z tego | | |
| | | ▪ wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 1 062,00 zł |
| | | w tym: | | |
| | | – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | o kwotę | 1 062,00 zł |
| | | ↑ zwiększeniu planu wydatków | o kwotę | 1 062,00 zł |
| | | ▪ wydatki bieżące | o kwotę | 1 062,00 zł |
| | | z tego | | |
| | | ▪ wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 1 062,00 zł |
| | | w tym: | | |
| | | – wydatki związane z realizacją statutowych zadań | o kwotę | 1 062,00 zł |
| ↳ w rozdziale | 85504 | Wspieranie rodziny | | |
| | | ↓ zmniejszeniu planu wydatków | o kwotę | 20 000,00 zł |
| | | ▪ wydatki bieżące | o kwotę | 20 000,00 zł |
| | | z tego | | |
| | | ▪ wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 20 000,00 zł |
| | | w tym: | | |
| | | – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | o kwotę | 20 000,00 zł |
| ↳ w rozdziale | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | |
| | | ↑ zwiększeniu planu wydatków | o kwotę | 20 000,00 zł |

| | | | | |
|---|--------------------|---|-------------------------------------|--------------|
| | | ▪ wydatki bieżące | o kwotę | 20 000,00 zł |
| | | z tego | | |
| | | ▪ dotacje na zadania bieżące | o kwotę | 20 000,00 zł |
| ↵ | w dziale | 926 | Kultura fizyczna | |
| ↵ | w rozdziale | 92601 | Obiekty sportowe | |
| | | ↓ zmniejszeniu planu wydatków | o kwotę | 2 542,00 zł |
| | | ▪ wydatki bieżące | o kwotę | 2 542,00 zł |
| | | z tego | | |
| | | ▪ wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 2 542,00 zł |
| | | w tym: | | |
| | | – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | o kwotę | 9,00 zł |
| | | – wydatki związane z realizacją statutowych zadań | o kwotę | 2 533,00 zł |
| ↵ | w rozdziale | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | |
| | | ↓ zmniejszeniu planu wydatków | o kwotę | 49,00 zł |
| | | ▪ wydatki bieżące | o kwotę | 49,00 zł |
| | | z tego | | |
| | | ▪ wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 49,00 zł |
| | | w tym: | | |
| | | – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | o kwotę | 49,00 zł |
| | | ↑ zwiększeniu planu wydatków | o kwotę | 2 591,00 zł |
| | | ▪ wydatki bieżące | o kwotę | 2 591,00 zł |
| | | z tego | | |
| | | ▪ wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 2 591,00 zł |
| | | w tym: | | |
| | | – wydatki związane z realizacją statutowych zadań | o kwotę | 2 591,00 zł |

Ogółem plan wydatków w budżecie miasta na 2017 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi w tym :

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| | 248 380 718,34 zł |
| - wydatki bieżące | 223 903 512,34 zł |
| - wydatki majątkowe | 24 477 206,00 zł |

§ 2.

Zmianę zestawienia planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2017 roku, w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

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

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA


Dawid Kusiempski

SKARBNIK MIASTA


Agata Siczak

INSPEKTOR


Elżbieta Pieczka

SPRZĄDZONA P/W
FORMĄ JEDNORĘCZNYM


Stanisław Czuj
Medycylny

**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 | - zł | - zł | - | - zł | - |
| 3 | 801 | 80104 | Przedszkola | 321 401 zł | 321 401 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 | 115 500 zł | - zł | - | 115 500 zł | - 20 000 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 | 5 740 304 zł | 4 112 280 zł | 37 965 zł | 1 628 024 zł | - 17 965 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 | | | | 9 786 884 zł | 5 228 502 zł | 37 965 zł | 4 558 382 zł | - 37 965 zł |

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

SKARBNIK MIASTA

Agata Śliżak

INSPEKTOR

Elżbieta Pieczka

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 5861.2017
Prezydenta Miasta
Świętochłowice z
dnia 15.12.2017 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 | 250 876,00 zł | - zł | - zł | 250 876,00 zł | 24 445,00 zł | |
| 3 | 801 | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 52 749,00 zł | - zł | - zł | 52 749,00 zł | 8 061,00 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 | 635 165,00 zł | - zł | - zł | 635 165,00 zł | 58 266,00 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 | 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 | - zł | - zł | - zł | |
| 14 | 921 | 92118 | Muzea | 1 141 000,00 zł | 1 141 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | |
| RAZEM | | | | 9 652 905,14 zł | 4 794 044,00 zł | - zł | 4 858 861,14 zł | 90 772,00 zł | |

SKARBNIK MIASTA

Agata Szpak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

INSPEKTOR

Elżbieta Pieczka