

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
z dnia 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	750	Administracja publiczna		
	↙	w rozdziale	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
			↓	zmniejszeniu planu wydatków	o kwotę 10 267,00 zł
			▪	wydatki bieżące	o kwotę 10 267,00 zł
			z tego		
			▪	świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę 200,00 zł
			▪	wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 10 067,00 zł
			w tym:		
			-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę 10 067,00 zł
			↑	zwiększeniu planu wydatków	o kwotę 10 267,00 zł
			▪	wydatki bieżące	o kwotę 10 267,00 zł
			z tego		
			▪	wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 10 267,00 zł
			w tym:		
			-	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę 10 267,00 zł
↙	w dziale	801	Oświata i wychowanie		
	↙	w rozdziale	80101	Szkoły podstawowe	
			↓	zmniejszeniu planu wydatków	o kwotę 46 782,00 zł
			▪	wydatki bieżące	o kwotę 46 782,00 zł
			z tego		
			▪	świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę 841,00 zł
			▪	wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 45 941,00 zł

w tym:			
	– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	45 941,00 zł
	↑ zwiększeniu planu wydatków	o kwotę	293 068,00 zł
	▪ wydatki bieżące	o kwotę	293 068,00 zł
z tego	▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	293 068,00 zł
	w tym:		
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	293 068,00 zł
	↑ zwiększeniu planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	o kwotę	824,98 zł
	▪ wydatki bieżące	o kwotę	824,98 zł
z tego	▪ dotacje na zadania bieżące	o kwotę	824,98 zł
	↓ zmniejszeniu planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	o kwotę	824,98 zł
	▪ wydatki bieżące	o kwotę	824,98 zł
z tego	▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	824,98 zł
	w tym:		
	– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	824,98 zł
↳ w rozdziale 80102	Szkoły podstawowe specjalne		
	↑ zwiększeniu planu wydatków	o kwotę	44 098,00 zł
	▪ wydatki bieżące	o kwotę	44 098,00 zł
z tego	▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	44 098,00 zł
	w tym:		
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	38 510,00 zł
	– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	5 588,00 zł
↳ w rozdziale 80104	Przedszkola		
	↓ zmniejszeniu planu wydatków	o kwotę	290 594,00 zł
	▪ wydatki bieżące	o kwotę	290 594,00 zł
z tego	▪ dotacje na zadania bieżące	o kwotę	21 613,00 zł
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	3 000,00 zł
	▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	265 981,00 zł
	w tym:		
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	191 048,00 zł

		– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	74 933,00 zł
↳ w rozdziale	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		
		↓ zmniejszeniu planu wydatków	o kwotę	10 034,00 zł
		▪ wydatki bieżące	o kwotę	10 034,00 zł
		z tego		
		▪ dotacje na zadania bieżące	o kwotę	10 034,00 zł
↳ w rozdziale	80113	Dowożenie uczniów do szkół		
		↑ zwiększeniu planu wydatków	o kwotę	3 130,00 zł
		▪ wydatki bieżące	o kwotę	3 130,00 zł
		z tego		
		▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	3 130,00 zł
		w tym:		
		– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	3 130,00 zł
↳ w rozdziale	80110	Gimnazja		
		↑ zwiększeniu planu wydatków	o kwotę	72 860,00 zł
		▪ wydatki bieżące	o kwotę	72 860,00 zł
		z tego		
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	283,00 zł
		▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	72 577,00 zł
		w tym:		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	72 577,00 zł
		↓ zmniejszeniu planu wydatków	o kwotę	61 671,00 zł
		▪ wydatki bieżące	o kwotę	61 671,00 zł
		z tego		
		▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	61 671,00 zł
		w tym:		
		– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	61 671,00 zł
↳ w rozdziale	80111	Gimnazja specjalne		
		↑ zwiększeniu planu wydatków	o kwotę	14 712,00 zł
		▪ wydatki bieżące	o kwotę	14 712,00 zł
		z tego		
		▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	14 712,00 zł
		w tym:		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	14 712,00 zł
		↓ zmniejszeniu planu wydatków	o kwotę	6 104,00 zł

	▪ wydatki bieżące	o kwotę	6 104,00 zł
z tego	▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	6 104,00 zł
w tym:	– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	6 104,00 zł
↳ w rozdziale 80120	Licea ogólnokształcące		
	↑↑ zwiększeniu planu wydatków	o kwotę	51 050,00 zł
z tego	▪ wydatki bieżące	o kwotę	51 050,00 zł
	▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	51 050,00 zł
w tym:	– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	51 050,00 zł
	↓↓ zmniejszeniu planu wydatków	o kwotę	15 479,00 zł
z tego	▪ wydatki bieżące	o kwotę	15 479,00 zł
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	302,00 zł
	▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	15 177,00 zł
w tym:	– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	15 177,00 zł
↳ w rozdziale 80130	Szkoły zawodowe		
	↑↑ zwiększeniu planu wydatków	o kwotę	40 411,00 zł
z tego	▪ wydatki bieżące	o kwotę	40 411,00 zł
	▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	40 411,00 zł
w tym:	– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	40 411,00 zł
	↓↓ zmniejszeniu planu wydatków	o kwotę	38 042,00 zł
z tego	▪ wydatki bieżące	o kwotę	38 042,00 zł
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	403,00 zł
	▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	37 639,00 zł
w tym:	– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	37 639,00 zł
↳ w rozdziale 80134	Szkoły zawodowe specjalne		
	↑↑ zwiększeniu pianu wydatków	o kwotę	4 525,00 zł
z tego	▪ wydatki bieżące	o kwotę	4 525,00 zł

	▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	4 525,00 zł
	w tym:		
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	4 525,00 zł
	↓ zmniejszeniu planu wydatków	o kwotę	21 199,00 zł
	▪ wydatki bieżące	o kwotę	21 199,00 zł
	z tego		
	▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	21 199,00 zł
	w tym:		
	– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	21 199,00 zł
↳ w rozdziale 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
	↑ zwiększeniu planu wydatków	o kwotę	32,00 zł
	▪ wydatki bieżące	o kwotę	32,00 zł
	z tego		
	▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	32,00 zł
	w tym:		
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	32,00 zł
	↓ zmniejszeniu planu wydatków	o kwotę	9 101,00 zł
	▪ wydatki bieżące	o kwotę	9 101,00 zł
	z tego		
	▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	9 101,00 zł
	w tym:		
	– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	9 101,00 zł
↳ w rozdziale 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
	↑ zwiększeniu planu wydatków	o kwotę	40 073,00 zł
	▪ wydatki bieżące	o kwotę	40 073,00 zł
	z tego		
	▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	40 073,00 zł
	w tym:		
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	40 073,00 zł
	↓ zmniejszeniu planu wydatków	o kwotę	1 477,00 zł
	▪ wydatki bieżące	o kwotę	1 477,00 zł
	z tego		
	▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	1 477,00 zł
	w tym:		
	– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	1 477,00 zł

↙ w rozdziale	80149	<p>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</p>		
		↑ zwiększeniu planu wydatków	o kwotę	1 985,00 zł
		▪ wydatki bieżące	o kwotę	1 985,00 zł
		z tego		
		▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	1 985,00 zł
		w tym:		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	1 985,00 zł
		↓ zmniejszeniu planu wydatków	o kwotę	60 252,00 zł
		▪ wydatki bieżące	o kwotę	60 252,00 zł
		z tego		
		▪ dotacje na zadania bieżące	o kwotę	58 267,00 zł
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	151,00 zł
		▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	1 834,00 zł
		w tym:		
		– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	1 834,00 zł
↙ w rozdziale	80150	<p>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</p>		
		↑ zwiększeniu planu wydatków	o kwotę	4 972,00 zł
		▪ wydatki bieżące	o kwotę	4 972,00 zł
		z tego		
		▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	4 972,00 zł
		w tym:		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	4 972,00 zł
		↓ zmniejszeniu planu wydatków	o kwotę	4 972,00 zł
		▪ wydatki bieżące	o kwotę	4 972,00 zł
		z tego		
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	166,00 zł
		▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	4 806,00 zł
		w tym:		
		– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	4 806,00 zł
↙ w rozdziale	80195	<p>Pozostała działalność</p>		
		↑ zwiększeniu planu wydatków	o kwotę	1 682,00 zł

▪ wydatki bieżące	o kwotę	585,00 zł
z tego		
▪ dotacje na zadania bieżące	o kwotę	585,00 zł
▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	1 097,00 zł
w tym:		
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	1 097,00 zł
↓ zmniejszeniu planu wydatków	o kwotę	6 891,00 zł
▪ wydatki bieżące	o kwotę	6 891,00 zł
z tego		
▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	6 891,00 zł
w tym:		
– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	6 891,00 zł

↪ w dziale 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza**

↪ w rozdziale 85401 **Świetlice szkolne**

↑ zwiększeniu planu wydatków	o kwotę	16 938,00 zł
▪ wydatki bieżące	o kwotę	16 938,00 zł
z tego		
▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	16 938,00 zł
w tym:		
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	16 938,00 zł
↓ zmniejszeniu planu wydatków	o kwotę	4 560,00 zł
▪ wydatki bieżące	o kwotę	4 560,00 zł
z tego		
▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	4 560,00 zł
w tym:		
– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	4 560,00 zł

↪ w rozdziale 85404 **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

↓ zmniejszeniu planu wydatków	o kwotę	1 980,00 zł
▪ wydatki bieżące	o kwotę	1 980,00 zł
z tego		
▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	1 980,00 zł
w tym:		
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	1 980,00 zł

↪ w rozdziale 85406 **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

	↓	zmniejszeniu planu wydatków	o kwotę	8 602,00 zł
	▪	wydatki bieżące	o kwotę	8 602,00 zł
z tego	▪	wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	8 602,00 zł
		w tym:		
	–	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	8 602,00 zł
↳ w rozdziale 85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		
	↓	zmniejszeniu planu wydatków	o kwotę	10 620,00 zł
	▪	wydatki bieżące	o kwotę	10 620,00 zł
z tego	▪	świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	1 797,00 zł
	▪	wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	8 823,00 zł
		w tym:		
	–	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	8 823,00 zł
	↑	zwiększeniu planu wydatków	o kwotę	9 824,00 zł
	▪	wydatki bieżące	o kwotę	9 824,00 zł
z tego	▪	wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	9 824,00 zł
		w tym:		
	–	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	9 824,00 zł
↳ w rozdziale 85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		
	↓	zmniejszeniu planu wydatków	o kwotę	1 000,00 zł
	▪	wydatki bieżące	o kwotę	1 000,00 zł
z tego	▪	wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	1 000,00 zł
		w tym:		
	–	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	1 000,00 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.

Z up. Prezydenta Miasta
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta
Stanisław Korman
Stanisław Korman

INSPEKTOR

Elżbieta Pieczka

Sporządził Data
Elżbieta Pieczka 11.12.2017r.

SPECJALISTA

Sprawdził Data
Urszula Homolińska 21.12.2017r.

SPRAWDZONO P/W
FORMALNOŚCIOWYM

Stanisław Czujź
Rada Przewy

**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	323 992 zł	323 992 zł	2 591 zł	- zł	-
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 528 zł	4 528 zł	- 1 972 zł	- zł	-
5	801	80195	Pozostała działalność	5 517 zł	5 517 zł	585 zł	- zł	-
6	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 800 zł	- zł	-	126 800 zł	-
7	851	85158	Łzby 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	-
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	-	1 628 024 zł	-
16	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	106 850 zł	- zł	-	106 850 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				9 787 938 zł	5 229 706 zł	1 204 zł	4 558 232 zł	- zł

INSPEKTOR
Sporządził Data
(Imię i nazwisko)
Elżbieta Pieczka
SPECIALISTA
Sprawdził Data
(Imię i nazwisko)
Józefa Tomolińska

Z up. Prezydenta Miasta
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta
Stanisław Korman

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 609/2017
Prezydenta Miasta
Świętochłowice z
dnia 21.12.2017 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	126 588,98 zł	- zł	- zł	126 588,98 zł	824,98 zł	
2	801	80104	Przedszkola	276 281,00 zł	- zł	- zł	276 281,00 zł	- 24 204,00 zł	
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	52 748,00 zł	- zł	- zł	52 748,00 zł	- 8 062,00 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	635 164,00 zł	- zł	- zł	635 164,00 zł	- 58 267,00 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	2 703 727,00 zł	2 703 727,00 zł	- zł	- zł	- zł	
13	921	92116	Biblioteki	1 128 916,00 zł	1 128 916,00 zł	- zł	- zł	- zł	
14	921	92118	Muzea	1 177 500,00 zł	1 177 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	
RAZEM				9 895 232,12 zł	5 010 143,00 zł	- zł	4 885 089,12 zł	- 89 708,02 zł	

Z up. Prezydenta Miasta
Druż. Zastępcy Prezydenta Miasta
Stanisław Korman
Stanisław Korman

INSPEKTOR
Elżbieta Pieczka
Sporządził Data 21.12.2017 r.
(imię i nazwisko)
SPECJALISTA
Urszula Kromolińska
Sprawdził Data 21.12.2017 r.
(imię i nazwisko) (imię i nazwisko) (data)