

ZARZĄDZENIE NR 911/2018
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
z dnia 09 03 2018 roku

w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2018 rok.

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 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększenie planu dochodów w budżecie miasta na 2018 rok o kwotę 13 953,00 zł

w tym :

| | | | | | |
|---|-------------|-------|--|---------|--------------|
| ☞ | w dziale | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | o kwotę | 13 953,00 zł |
| ☞ | w rozdziale | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | o kwotę | 13 953,00 zł |
| | | | ▪ dochody bieżące | o kwotę | 13 953,00 zł |
| | | | z tego: | | |
| | | | – dotacje i środki pozyskane z innych źródeł | o kwotę | 13 953,00 zł |

| | |
|--|-------------------|
| Ogółem plan dochodów w budżecie miasta na 2018 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi | 255 359 826,34 zł |
| w tym : | |
| - dochody bieżące | 229 118 082,34 zł |
| - dochody majątkowe | 26 241 744,00 zł |

§ 2.

Zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta na 2018 rok o kwotę 13 953,00 zł

w tym :

| | | | | | |
|---|-------------|-------|--|---------|--------------|
| ☞ | w dziale | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | o kwotę | 13 953,00 zł |
| ☞ | w rozdziale | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | o kwotę | 13 953,00 zł |
| | | | ▪ wydatki bieżące | o kwotę | 13 953,00 zł |
| | | | z tego: | | |
| | | | ▪ wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 13 953,00 zł |

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 13 953,00 zł

Ogółem plan wydatków w budżecie miasta na 2018 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 262 844 958,34 zł
w tym :
- wydatki bieżące 216 582 297,34 zł
- wydatki majątkowe 46 262 661,00 zł

§ 3.

Zmianę planu wydatków w budżecie miasta na 2018 rok

polegającą na :

| ↳ | w dziale | 600 | Transport i łączność | | |
|---|-------------|-------|---|---------|---------------|
| ↳ | w rozdziale | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | |
| | | | ↑ zwiększeniu planu wydatków | o kwotę | 90 605,00 zł |
| | | | ▪ wydatki bieżące | o kwotę | 90 605,00 zł |
| | | | z tego | | |
| | | | ▪ wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 90 605,00 zł |
| | | | w tym: | | |
| | | | – wydatki związane z realizacją statutowych zadań | o kwotę | 90 605,00 zł |
| ↳ | w rozdziale | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | |
| | | | ↓ zmniejszeniu planu wydatków | o kwotę | 52 000,00 zł |
| | | | ▪ wydatki bieżące | o kwotę | 52 000,00 zł |
| | | | z tego | | |
| | | | ▪ wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 52 000,00 zł |
| | | | w tym: | | |
| | | | – wydatki związane z realizacją statutowych zadań | o kwotę | 52 000,00 zł |
| ↳ | w rozdziale | 60016 | Drogi publiczne gminne | | |
| | | | ↓ zmniejszeniu planu wydatków | o kwotę | 108 000,00 zł |
| | | | ▪ wydatki bieżące | o kwotę | 108 000,00 zł |
| | | | z tego | | |
| | | | ▪ wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 108 000,00 zł |
| | | | w tym: | | |
| | | | – wydatki związane z realizacją statutowych zadań | o kwotę | 108 000,00 zł |

| | | | | | |
|---|--------------------|--------------|------------------------------|--|-----------------------------|
| ↪ | w rozdziale | 60095 | Pozostała działalność | | |
| | | | ↑ | zwiększeniu planu wydatków | o kwotę 69 395,00 zł |
| | | | ▪ | wydatki bieżące | o kwotę 69 395,00 zł |
| | | | z tego | | |
| | | | ▪ | wydatki jednostek budżetowych | o kwotę 69 395,00 zł |
| | | | w tym: | | |
| | | | – | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | o kwotę 69 395,00 zł |

↪ **w dziale 852 Pomoc społeczna**

| | | | | | |
|---|--------------------|--------------|-------------------------|--|----------------------------|
| ↪ | w rozdziale | 85203 | Ośrodki wsparcia | | |
| | | | ↓ | zmniejszeniu planu wydatków | o kwotę 3 000,00 zł |
| | | | ▪ | wydatki bieżące | o kwotę 3 000,00 zł |
| | | | z tego | | |
| | | | ▪ | wydatki jednostek budżetowych | o kwotę 3 000,00 zł |
| | | | w tym: | | |
| | | | – | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | o kwotę 3 000,00 zł |

| | | | | | |
|--|--|--|----------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | ↑ | zwiększeniu planu wydatków | o kwotę 3 000,00 zł |
| | | | ▪ | wydatki bieżące | o kwotę 3 000,00 zł |
| | | | z tego | | |
| | | | ▪ | świadczenia na rzecz osób fizycznych | o kwotę 3 000,00 zł |

| | | | | | |
|---|--------------------|--------------|-----------------------------|--|-----------------------------|
| ↪ | w rozdziale | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | |
| | | | ↑ | zwiększeniu planu wydatków | o kwotę 15 700,00 zł |
| | | | ▪ | wydatki bieżące | o kwotę 15 700,00 zł |
| | | | z tego | | |
| | | | ▪ | wydatki jednostek budżetowych | o kwotę 15 700,00 zł |
| | | | w tym: | | |
| | | | – | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | o kwotę 15 700,00 zł |

| | | | | | |
|---|--------------------|--------------|----------------------------------|--|-----------------------------|
| ↪ | w rozdziale | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | |
| | | | ↓ | zmniejszeniu planu wydatków | o kwotę 16 700,00 zł |
| | | | ▪ | wydatki bieżące | o kwotę 16 700,00 zł |
| | | | z tego | | |
| | | | ▪ | wydatki jednostek budżetowych | o kwotę 16 700,00 zł |
| | | | w tym: | | |
| | | | – | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | o kwotę 16 700,00 zł |

| | | | | | |
|---|--------------------|--------------|---|--|--|
| ↪ | w rozdziale | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | |
|---|--------------------|--------------|---|--|--|

| | | | |
|--------|--|---------|-------------|
| ↑ | zwiększeniu 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 |

§ 4.

Zmianę planu dochodów i planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania realizowane przez powiat) odrębnymi ustawami, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz Zastępcom Prezydenta Miasta.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

SKARBNIK MIASTA

Agata Slezak

INSPEKTOR

Elżbieta Pieczka

SPRAWDZONO P/W
FORMY I TREŚCI PRAWNYM

Stefan Czuj
Radca prawny

**Plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania realizowane
przez powiat) odrębnymi ustawami na 2018 rok**

| Dział | Rozdz. | § | Opis | Plan na rok 2018 | | | |
|-------|--------|------|---|------------------|-----------|-----------|--------|
| | | | | Bieżące | Zmiana | Majątkowe | Zmiana |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 141 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 141 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 141 063,00 | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 48 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 48 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 48 212,00 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 16 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 16 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 16 600,00 | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 923 953,00 | 13 953,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 921 953,00 | 13 953,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 921 953,00 | 13 953,00 | | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 000,00 | | | |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 125 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125 208,00 | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | |

| | | | | | |
|--------|---|--------------|-----------|------|------|
| 80111 | Gimnazja specjalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 806 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 806 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2110 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 806 835,00 | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 397 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 397 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 397 714,00 | | | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 96 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 96 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 96 372,00 | | | |
| 855 | Rodzina | 396 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 366 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 366 445,00 | | | |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 30 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 30 300,00 | | | |
| RAZEM: | | 5 952 702,00 | 13 953,00 | 0,00 | 0,00 |

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostemski

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

INSPEKTOR

Elżbieta Keszka

Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania realizowane przez powiat) odrębnymi ustawami na 2018 rok

| Dział | Rozdz. | Nazwa działu / rozdziału | Wydatki ogółem | Wydania budżetowe | | | | Wydania majątkowe | | | | wrestienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|-------|--------|--|----------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------------|---|---|
| | | | | w tym: | | | Ciepłota | w tym: | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | wpłaty wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | Wymagowania i składki od nich należące | wydatki związane z realizacją zadań | Dedekcja na zadania budżetowe | | 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 | wydatki na obsługę długu publicznego | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań | | | |
| | | Ogółem plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 5 952 702,00 | 4 018 666,00 | 1 299 318,00 | 60 726,00 | 573 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 141 063,00 | 51 493,00 | 89 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 141 063,00 | 51 493,00 | 89 570,00 | | | | | | | | |
| | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 48 212,00 | 27 670,00 | 20 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 48 212,00 | 27 670,00 | 20 542,00 | | | | | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 16 600,00 | 10 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 16 600,00 | 10 800,00 | 5 800,00 | | | | | | | | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 3 923 953,00 | 3 505 550,00 | 237 236,00 | 0,00 | 181 177,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 921 953,00 | 3 505 550,00 | 235 226,00 | | 181 177,00 | | | | | | |
| 75414 | | Obrońcy cywilni | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | | | |
| 75515 | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 125 208,00 | 3 011,00 | 61 471,00 | 60 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 208,00 | 3 011,00 | 61 471,00 | 60 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 80111 | | Gimnazja specjalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 806 835,00 | 806 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 806 835,00 | 806 835,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 397 714,00 | 325 994,00 | 71 685,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 397 714,00 | 325 994,00 | 71 685,00 | | 35,00 | | | | | | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 96 372,00 | 90 972,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 96 372,00 | 90 972,00 | 5 400,00 | | | | | | | | |
| 855 | | RODZINA | 396 745,00 | 3 176,00 | 789,00 | 0,00 | 392 780,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | | Rodzinny zastępcze | 366 445,00 | 2 876,00 | 789,00 | | 362 780,00 | | | | | | |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 30 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 30 000,00 | | | | | | |

PREZYDENT MIASTA SKARBNIK MIASTA

David Kostempski

Agata Ślęzak

