

UCHWAŁA NR XLVII/387/18  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XLV/374/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2018 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 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.)

Rada Miejska w Świętochłowicach  
uchwała:

**§ 1. Zwiększenie planu dochodów w budżecie miasta na 2018 rok o kwotę 8.689.351,67 zł, w tym:**

**1. w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 4.883.083,00 zł w tym:**

1) w roz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 2.000.000,00 zł, w tym:

a) dochody majątkowe o kwotę 2.000.000,00 zł

z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 2.000.000,00 zł

2) w roz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 2.883.083,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 8.083,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 8.083,00 zł

w tym: - wpływy z tytułu kar i odszkodowań o kwotę 8.083,00 zł

b) dochody majątkowe o kwotę 2.875.000,00 zł

z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 2.875.000,00 zł

**2. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 152.520,00 zł w tym:**

1) w roz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 152.520,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 152.520,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 152.520,00 zł

w tym: - wpływy z tytułu kar i odszkodowań o kwotę 152.520,00 zł

**3. w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 1.033,00 zł w tym:**

1) w roz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 1.033,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 1.033,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 1.033,00 zł

w tym: - wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.033,00 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 1.750,00 zł w tym:**

1) w roz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 1.750,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 1.750,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 1.750,00 zł

w tym: - wpływy z różnych opłat o kwotę 1.750,00 zł

**5. w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 2.781.463,00 zł w tym:**

- 1) w roz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.781.463,00 zł, w tym:
- a) dochody bieżące o kwotę 2.781.463,00 zł
    - z tego; - subwencje z budżetu państwa o kwotę 2.781.463,00 zł
    - w tym: - część dla gminy o kwotę 2.781.463,00 zł
- 6. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 380.266,67 zł** w tym:
- 1) w roz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 380.266,67 zł, w tym:
- a) dochody bieżące o kwotę 380.266,67 zł
    - z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 380.266,67 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 380.266,67 zł
- 7. w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 21.200,00 zł** w tym:
- 1) w roz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej o kwotę 21.200,00 zł, w tym:
- a) dochody bieżące o kwotę 21.200,00 zł
    - z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 21.200,00 zł
- 8. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 121.036,00 zł** w tym:
- 1) w roz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 330,00 zł, w tym:
- a) dochody bieżące o kwotę 330,00 zł
    - z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 330,00 zł
    - w tym: - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 330,00 zł
- 2) w roz. 85232 – Centra Integracji Społecznej o kwotę 110.556,00 zł, w tym:
- a) dochody bieżące o kwotę 110.556,00 zł
    - z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 110.556,00 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 110.556,00 zł
- 3) w roz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 10.150,00 zł, w tym:
- a) dochody bieżące o kwotę 10.150,00 zł
    - z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 10.150,00 zł
    - w tym: - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 10.150,00 zł
- 9. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.000,00 zł** w tym:
- 1) w roz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 2.000,00 zł, w tym:
- a) dochody bieżące o kwotę 2.000,00 zł
    - z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 2.000,00 zł
    - w tym: - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 2.000,00 zł
- 10. w dziale 855 – Rodzina o kwotę 20.000,00 zł** w tym:
- 1) w roz. 85501 – Świadczenia wychowawcze o kwotę 20.000,00 zł, w tym:
- a) dochody bieżące o kwotę 20.000,00 zł
    - z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 zł

w tym: - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 20.000,00 zł

**11. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 325.000,00 zł** w tym:

1) w roz. 90015 – Oświetlenie ulic o kwotę 325.000,00 zł, w tym:

a) dochody majątkowe o kwotę 325.000,00 zł

z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 325.000,00 zł

**§ 2. Zmniejszenie planu dochodów w budżecie miasta na 2018 rok o kwotę 2.781.907,00 zł**, w tym:

**1. w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 1.094.861,00 zł** w tym:

1) w roz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.094.861,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 1.094.861,00 zł

z tego; - subwencje z budżetu państwa o kwotę 1.094.861,00 zł

w tym: - część dla powiatu o kwotę 1.094.861,00 zł

**2. w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 1.687.046,00 zł** w tym:

1) w roz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 1.687.046,00 zł, w tym:

a) dochody majątkowe o kwotę 1.687.046,00 zł

z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 1.687.046,00 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 1.687.046,00 zł

**Ogółem plan dochodów w budżecie miasta na 2018 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 261.277.211,01 zł, w tym: - dochody bieżące 231.522.513,01 zł, - dochody majątkowe 29.754.698,00 zł.**

**§ 3. Zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta na 2018 rok o kwotę 12.529.089,67 zł**, w tym:

**1. w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 4.575.000,00 zł** w tym:

1) w roz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 1.400.000,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 1.400.000,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.400.000,00 zł

2) w roz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 3.175.000,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 3.175.000,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 3.175.000,00 zł

**2. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 500.000,00 zł** w tym:

1) w roz. 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 500.000,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 500.000,00 zł

z tego; - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 500.000,00 zł

**3. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 6.533.645,35 zł** w tym:

1) w roz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 55.466,44 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 55.466,44 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 55.466,44 zł

2) w roz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 6.478.178,91 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 6.478.178,91 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 1.729.357,95 zł

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.748.820,96 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.748.820,96 zł

**4. w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 21.200,00 zł** w tym:

1) w roz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej o kwotę 21.200,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 21.200,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 21.200,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 21.200,00 zł

**5. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 422.244,32 zł** w tym:

1) w roz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 330,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 330,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 330,00 zł

2) w roz. 85232 – Centra integracji społecznej o kwotę 116.966,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 116.966,00 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 116.966,00 zł

3) w roz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 7.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 7.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 7.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 7.000,00 zł

4) w roz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 3.150,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 3.150,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 3.150,00 zł

5) w roz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 294.798,32 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 294.798,32 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 212.259,32 zł

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 82.539,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 51.550,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 30.989,00 zł

**6. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.000,00 zł** w tym:

1) w roz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 2.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 2.000,00 zł

**7. w dziale 855 – Rodzina o kwotę 20.000,00 zł** w tym:

1) w roz. 85501 – Świadczenia wychowawcze o kwotę 20.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 20.000,00 zł

**8. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 455.000,00 zł** w tym:

1) w roz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 155.000,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 155.000,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 155.000,00 zł

2) w roz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 300.000,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 300.000,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 300.000,00 zł

**§ 4. Zmniejszenie planu wydatków w budżecie miasta na 2018 rok o kwotę 3.431.104,00 zł, w tym:**

**1. w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 671.104,00 zł** w tym:

1) w roz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 274.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 274.000,00 zł

z tego; - wydatki na obsługę długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 274.000,00 zł

2) w roz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 397.104,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 397.104,00 zł

z tego; - wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst o kwotę 397.104,00 zł

**2. w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 2.760.000,00 zł** w tym:

1) w roz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 2.760.000,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 2.760.000,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2.760.000,00 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 2.760.000,00 zł

**§ 5. Zmianę planu wydatków w budżecie miasta na 2018 rok, polegającą na:**

■ **zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 130.000,00 zł, w tym:**

**1. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 130.000,00 zł** w tym:

1) w roz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 130.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 130.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 130.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 130.000,00 zł

■ **zwiększeniu planu wydatków o kwotę 130.000,00 zł, w tym:**

**1. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 130.000,00 zł** w tym:

1) w roz. 92116 – Biblioteki o kwotę 130.000,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 130.000,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 130.000,00 zł

Ogółem plan wydatków w budżecie miasta na 2018 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 271.952.884,01 zł, w tym: - wydatki bieżące 222.790.223,01 zł, - wydatki majątkowe 49.162.661,00 zł.

§ 6. Zmniejszenie planu rozchodów w budżecie miasta na 2018 rok o kwotę 6.250.000,00, w tym:

paragraf 982 - Wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 6.250.000,00 zł

§ 7. Zwiększenie planu rozchodów w budżecie miasta na 2018 rok o kwotę 3.059.459,00, w tym:

paragraf 992 - Spłaty otrzymanych krajowych kredytów o kwotę 3.059.459,00 zł

Ogółem plan rozchodów w budżecie miasta na 2018 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 4.353.252,00 zł.

§ 8. Zmianę § 4 Uchwały Nr XLV/374/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie:

"Planowany deficyt będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości 10.675.673,00 zł, zostanie sfinansowanych przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 28.925,00 zł,
- emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości 10.646.748,00 zł",

przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmianę § 6 Uchwały NR XLV/374/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie:

"Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 4.353.252,00 zł, w tym:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 969.793,00 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 3.383.459,00 zł",

przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zmianę § 7 Uchwały Nr XLV/374/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie:

"Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym na:

1. pokrycie występujących w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 12.000.000,00 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 28.925,00 zł,
3. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 0,00 zł,
4. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu emitowanych papierów wartościowych w wysokości 10.646.748,00 zł,
5. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 4.353.252,00 zł,
6. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 0,00 zł"

przedstawione w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej  
w Świętochłowicach

  
**Rafał Łataś**

SKARBNIK MIASTA

  
**Agata Ślęzak**

Załącznik do uchwały Nr XLVII/387/18  
Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
z dnia 27 marca 2018 r.

I. Kwota planowana nadwyżki/deficytu wraz ze źródłami pokrycia deficytu, łączna kwota planowanych przychodów i łączna kwota planowanych rozchodów budżetu miasta w 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów	Kwota
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>		<b>261 277 211,01</b>
a.	dochody bieżące		231 522 513,01
b.	dochody majątkowe		29 754 698,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>271 952 884,01</b>
a.	wydatki bieżące		222 790 223,01
b.	wydatki majątkowe		49 162 661,00
<b>I.</b>	<b>Planowana nadwyżka/deficyt</b>		<b>-10 675 673,00</b>
<b>II.</b>	<b>Źródła sfinansowania planowanego deficytu</b>		<b>10 675 673,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	28 925,00
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	-
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	931	10 646 748,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	-
<b>III.</b>	<b>Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>		<b>4 353 252,00</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	931	4 353 252,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	-
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	-
<b>IV.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>15 028 925,00</b>
<b>V.</b>	<b>Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>		<b>4 353 252,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	982	0,00
2.	Spłata kredytów krajowych	992	3 383 459,00
3.	Spłata pożyczek krajowych	992	969 793,00

II. Limity zobowiązań:

w złotych

1	z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	28 925,00
2	z tytułu zaciągniętych kredytów na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	-
2	z tytułu emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	10 646 748,00
3	z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości	4 353 252,00
4	na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;	12 000 000,00
5	na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	-

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak



## UZASADNIENIE

### do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr XLV/374/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2018 rok

Projekt uchwały Rady Miejskiej sporządzono w związku z koniecznością zmiany planu dochodów, wydatków oraz rozchodów w budżecie miasta na 2018 rok.

Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z możliwością otrzymania wyższych prognozowanych wpływów z dochodów bieżących i majątkowych, między innymi w związku z:

- informacją z Ministerstwa Finansów o wyższych środkach subwencji oświatowej dla gminy,
- informacją z Ministerstwa Finansów o niższych środkach subwencji oświatowej dla powiatu,
- możliwością uzyskania dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację programów pn. „Kreatywne szkoły”, „Eurobiznes” oraz „Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym”,
- przyznaniem przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię dotacji celowych w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
  - „Przebudowa ulicy Szpitalnej w Świętochłowicach do granicy z miastem Chorzów”,
  - „Przebudowa ulicy Harcerskiej w Świętochłowicach”,
  - Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętochłowic”,
- możliwością uzyskania dotacji z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób od 60 roku życia zamieszkałych na terenie miasta.

Zwiększenie planu wydatków następuje między innymi w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki bieżące 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 oraz na wydatki bieżące i majątkowe niektórych jednostek budżetowych w związku ze zwiększeniem planu dochodów tych jednostek.

Poza tym zaproponowano również zmniejszenie planu wydatków w następujących działach :

- 757 – Obsługa długu publicznego,
- 926 – Kultura fizyczna.

Zaproponowano również zmianę klasyfikacji budżetowej w planie wydatków polegającej na przesunięciu środków z działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w nowej siedzibie przy ulicy Plebiscytowej 3.

Ponadto w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków budżetowych oraz rozchodów nastąpiło uaktualnienie planowanego deficytu budżetu oraz źródeł jego pokrycia, które przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

Z up. Prezydenta Miasta  
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

Bartosz Karcz