

ZARZĄDZENIE NR 165/2018
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
z dnia 18.09 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 6 542,91 zł

w tym :

☞	w dziale	852	Pomoc społeczna	o kwotę	6 542,91 zł
☞	w rozdziale	85215	Dodatki mieszkaniowe	o kwotę	6 542,91 zł
			▪ dochody bieżące	o kwotę	6 542,91 zł
			z tego:		
			– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	o kwotę	6 542,91 zł

Ogółem plan dochodów w budżecie miasta na 2018 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi	261 482 501,92 zł
w tym :	
- dochody bieżące	231 727 803,92 zł
- dochody majątkowe	29 754 698,00 zł

§ 2.

Zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta na 2018 rok o kwotę 6 542,91 zł

w tym :

☞	w dziale	852	Pomoc społeczna	o kwotę	6 542,91 zł
☞	w rozdziale	85215	Dodatki mieszkaniowe	o kwotę	6 542,91 zł
			▪ wydatki bieżące	o kwotę	6 542,91 zł
			z tego:		
			▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	6 414,62 zł
			▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	128,29 zł
			w tym:		
			– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	128,29 zł

Ogółem plan wydatków w budżecie miasta na 2018 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi	272 158 174,92 zł
w tym :	
- wydatki bieżące	222 988 913,92 zł
- wydatki majątkowe	49 169 261,00 zł

§ 3.

Zmianę planu wydatków w budżecie miasta na 2018 rok

polegającą na :

↳	w dziale	801	Oświata i wychowanie	
↳	w rozdziale	80104	Przedszkola	
			↓	zmniejszeniu planu wydatków
			o kwotę	396 848,00 zł
			▪	wydatki bieżące
			o kwotę	396 848,00 zł
			z tego	
			▪	wydatki jednostek budżetowych
			o kwotę	396 848,00 zł
			w tym:	
			–	wydatki związane z realizacją statutowych zadań
			o kwotę	24 123,00 zł
			–	wynagrodzenia i składki od nich naliczone
			o kwotę	372 725,00 zł
			↑	zwiększeniu planu wydatków
			o kwotę	300,00 zł
			▪	wydatki bieżące
			o kwotę	300,00 zł
			z tego	
			▪	świadczenia na rzecz osób fizycznych
			o kwotę	300,00 zł
↳	w rozdziale	80110	Gimnazja	
			↑	zwiększeniu planu wydatków
			o kwotę	71 846,00 zł
			▪	wydatki bieżące
			o kwotę	71 846,00 zł
			z tego	
			▪	wydatki jednostek budżetowych
			o kwotę	71 846,00 zł
			w tym:	
			–	wynagrodzenia i składki od nich naliczone
			o kwotę	71 846,00 zł
↳	w rozdziale	80134	Szkoły zawodowe	
			↓	zmniejszeniu planu wydatków
			o kwotę	630,00 zł
			▪	wydatki bieżące
			o kwotę	630,00 zł
			z tego	
			▪	wydatki jednostek budżetowych
			o kwotę	630,00 zł
			w tym:	

		– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	630,00 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	396 548,00 zł
		▪ wydatki bieżące	o kwotę	396 548,00 zł
		z tego		
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	40,00 zł
		▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	396 508,00 zł
		w tym:		
		– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	16 595,00 zł
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	379 913,00 zł
↳ w rozdziale	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		
		↓ zmniejszeniu planu wydatków	o kwotę	71 846,00 zł
		▪ wydatki bieżące	o kwotę	71 846,00 zł
		z tego		
		▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	71 846,00 zł
		w tym:		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	71 846,00 zł
↳ w rozdziale	80195	Pozostała działalność		
		↑ zwiększeniu planu wydatków	o kwotę	630,00 zł
		▪ wydatki bieżące	o kwotę	630,00 zł
		z tego		
		▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	630,00 zł
		w tym:		
		– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	630,00 zł
↳ w dziale	852	Pomoc społeczna		
↳ w rozdziale	85203	Ośrodki wsparcia		

		↓ zmniejszeniu planu wydatków	o kwotę	45 000,00 zł
	z tego	▪ wydatki bieżące	o kwotę	15 000,00 zł
	w tym:	▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	15 000,00 zł
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	15 000,00 zł
	z tego	▪ wydatki majątkowe	o kwotę	30 000,00 zł
		▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	30 000,00 zł
		↑ zwiększeniu planu wydatków	o kwotę	15 000,00 zł
	z tego	▪ wydatki bieżące	o kwotę	15 000,00 zł
	w tym:	▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	15 000,00 zł
		– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	15 000,00 zł
↳ w rozdziale	85219	Ośrodki pomocy społecznej		
		↑ zwiększeniu planu wydatków	o kwotę	58 200,00 zł
	z tego	▪ wydatki bieżące	o kwotę	28 200,00 zł
	w tym:	▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	28 200,00 zł
		– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	28 200,00 zł
	z tego	▪ wydatki majątkowe	o kwotę	30 000,00 zł
		▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	30 000,00 zł
↳ w rozdziale	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		
		↑ zwiększeniu planu wydatków	o kwotę	6 800,00 zł
	z tego	▪ wydatki bieżące	o kwotę	6 800,00 zł
	w tym:	▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	6 800,00 zł
		– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	6 800,00 zł
↳ w rozdziale	85295	Pozostała działalność		
		↓ zmniejszeniu planu wydatków	o kwotę	35 000,00 zł
	z tego	▪ wydatki bieżące	o kwotę	35 000,00 zł
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	35 000,00 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 zlecone gminie) 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

David Kostemski

SKARBNIK MIASTA

Agata Ścizak

INSPEKTOR

Różbata Pieczka

SPRAWIZONO P/W
FORMA NADZORNYM

Stanisław Czyż
Radca Prawny

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

Dział	Rozdz.	§	Opis	Plan na rok 2018			
				ogółem bieżące	zmiana	ogółem majątkowe	zmiana
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	431 379,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	431 379,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	431 379,00			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 200,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 200,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	9 200,00			
752			OBRONA NARODOWA	900,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	900,00			
851			OCHRONA ZDROWIA	15 350,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	15 350,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	15 350,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 241 989,25	6 542,91	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	979 911,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	979 911,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	68 597,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	68 597,00			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	14 985,25	6 542,91	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	14 985,25	6 542,91		

85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 840,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	22 840,00			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 656,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	155 656,00			
855		RODZINA	44 371 122,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	27 841 900,00	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 841 900,00			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 529 222,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	16 529 222,00			
		Ogółem	46 069 940,25	6 542,91	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA


Dawid Kostempski

SKARBNIK MIASTA


Agata Ślęzak

INSPEKTOR


Elżbieta Węzka

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

Dz. Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe						
			w tym: Wydatki jednostek budżetowych		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
			ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym: na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów
	Ogółem zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	46 069 940,25	2 396 634,00	418 708,83	155 656,00	43 099 941,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	431 379,00	426 024,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	431 379,00	426 024,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY MACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	15 350,00	13 334,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85185	Pozostała działalność	15 350,00	13 334,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 241 989,25	738 500,00	308 508,83	155 656,00	39 324,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	979 911,00	738 500,00	239 281,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej	68 597,00	68 597,00	68 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 985,25	0,00	293,83	0,00	14 691,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 840,00	0,00	337,00	0,00	22 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 656,00	155 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	44 371 122,00	1 209 576,00	101 929,00	0,00	43 059 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	27 841 900,00	313 699,00	101 929,00	0,00	27 426 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 529 222,00	895 877,00	0,00	0,00	15 633 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA

Paweł Kostempski

SKARBNIK MIASTA

Agata Sięzak

INSPEKTOR

Elżbieta Pieczka