

**UCHWAŁA NR LII/424/18
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 8 sierpnia 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 2018 r., poz. 994 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 2018 r., poz. 995 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwała:**

§ 1. Zwiększenie planu dochodów w budżecie miasta na 2018 rok o kwotę 283.706,44 zł, w tym:

1. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 104.099,44 zł w tym:

1) w roz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 104.099,44 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 104.099,44 zł

z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 104.099,44 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 104.099,44,00 zł

2. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 43.607,00 zł w tym:

1) w roz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 1.760,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 1.760,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 1.760,00 zł

w tym: - wpływy z różnych rozliczeń o kwotę 1.760,00 zł

2) w roz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 41.847,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 11.847,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 11.847,00 zł

w tym: - wpływy z tytułu kar i odszkodowań o kwotę 11.847,00 zł

b) dochody majątkowe o kwotę 30.000,00 zł

z tego; - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 30.000,00 zł

3. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 136.000,00 zł w tym:

1) w roz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 70.000,00 zł, w tym:

a) dochody majątkowe o kwotę 70.000,00 zł

z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 70.000,00 zł

2) w roz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 10.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 10.000,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 10.000,00 zł

w tym: - wpływy z różnych opłat o kwotę 10.000,00 zł

3) w roz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 56.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 56.000,00 zł

z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 56.000,00 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 56.000,00 zł

§ 2. Zmniejszenie planu dochodów w budżecie miasta na 2018 rok o kwotę 3.946.993,00 zł, w tym:

1. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.946.993,00 zł w tym:

1) w roz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych o kwotę 2.549.500,00 zł, w tym:

a) dochody majątkowe o kwotę 2.549.500,00 zł

z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 2.549.500,00 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 2.549.500,00 zł

2) w roz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 397.493,00 zł, w tym:

a) dochody majątkowe o kwotę 397.493,00 zł

z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 397.493,00 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 397.493,00 zł

2. w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 1.000.000,00 zł w tym:

1) w roz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 1.000.000,00 zł, w tym:

a) dochody majątkowe o kwotę 1.000.000,00 zł

z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 1.000.000,00 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 1.000.000,00 zł

Ogółem plan dochodów w budżecie miasta na 2018 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 261.556.109,07 zł, w tym: - Dochody bieżące 235.648.404,07 zł, - dochody majątkowe 25.907.705,00 zł.

§ 3. Zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta na 2018 rok o kwotę 3.123.904,44 zł, w tym:

1. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.334.297,44 zł w tym:

1) w roz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 798.094,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 798.094,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 798.094,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 798.094,00 zł

2) w roz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 117.819,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 117.819,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 117.819,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 117.819,00 zł

3) w roz. 80104 – Przedszkola o kwotę 328.828,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 328.828,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 328.828,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 328.828,00 zł

- 4) w roz. 80110 – Gimnazja o kwotę 355.134,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 355.134,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 355.134,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 355.134,00 zł
- 5) w roz. 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 118.852,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 118.852,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 118.852,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 118.852,00 zł
- 6) w roz. 80115 – Technika o kwotę 33.316,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 33.316,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 33.316,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 33.316,00 zł
- 7) w roz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 40.865,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 40.865,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 40.865,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 40.865,00 zł
- 8) w roz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 177.652,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 177.652,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 177.652,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 177.652,00 zł
- 9) w roz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 35.213,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 35.213,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 35.213,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 35.213,00 zł
- 10) w roz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 110.669,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 110.669,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 110.669,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 110.669,00 zł
- 11) w roz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 113.756,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 113.756,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 113.756,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 113.756,00 zł
- 12) w roz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 104.099,44 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 104.099,44 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 104.099,44 zł
- 2. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 193.607,00 zł** w tym:
- 1) w roz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 80.000,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 80.000,00 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 80.000,00 zł
w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 80.000,00 zł
- 2) w roz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 1.760,00 zł, w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę 1.760,00 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.760,00 zł
w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.760,00 zł
- 3) w roz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 100.000,00 zł, w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 zł
z tego; - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 100.000,00 zł
- 4) w roz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 11.847,00 zł, w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę 11.847,00 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 11.847,00 zł
w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 11.847,00 zł
- 3. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 206.000,00 zł** w tym:
- 1) w roz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 140.000,00 zł, w tym:
a) wydatki majątkowe o kwotę 140.000,00 zł
z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 140.000,00 zł
- 2) w roz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 10.000,00 zł, w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.000,00 zł
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 10.000,00 zł
- 3) w roz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 56.000,00 zł, w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę 56.000,00 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 56.000,00 zł
- 4. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 200.000,00 zł** w tym:
- 1) w roz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 124.135,00 zł, w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę 124.135,00 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 124.135,00 zł
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 124.135,00 zł
- 2) w roz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 2.651,00 zł, w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę 2.651,00 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.651,00 zł
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 2.651,00 zł
- 3) w roz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 57.449,00 zł, w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę 57.449,00 zł

- z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 57.449,00 zł
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 57.449,00 zł
- 4) w roz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 15 765,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 15.765,00 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 15.765,00 zł
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 15.765,00 zł

5. **w dziale 855 – Rodzina o kwotę 190.000,00 zł** w tym:

- 1) w roz. 85501 – Świadczenia wychowawcze o kwotę 190.000,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 190.000,00 zł
z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 190.000,00 zł

§ 4. Zmniejszenie planu wydatków w budżecie miasta na 2018 rok o kwotę 6.787.191,00 zł, w tym:

1. **w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 1.607.850,00 zł** w tym:

- 1) w roz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 850.000,00 zł, w tym:
- a) wydatki majątkowe o kwotę 850.000,00 zł
z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 850.000,00 zł
- 2) w roz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 607.850,00 zł, w tym:
- a) wydatki majątkowe o kwotę 607.850,00 zł
z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 607.850,00 zł
- 3) w roz. 60017 – Drogi wewnętrzne o kwotę 150.000,00 zł, w tym:
- a) wydatki majątkowe o kwotę 150.000,00 zł
z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 150.000,00 zł

2. **w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 364.533,00 zł** w tym:

- 1) w roz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 364.533,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 364.533,00 zł
z tego; - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst o kwotę 364.533,00 zł

3. **w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 367.722,00 zł** w tym:

- 1) w roz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 30.000,00 zł, w tym:
- a) wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł
z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 30.000,00 zł
- 2) w roz. 80104 – Przedszkola o kwotę 250.000,00 zł, w tym:
- a) wydatki majątkowe o kwotę 250.000,00 zł
z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 250.000,00 zł
- 3) w roz. 80110 – Gimnazja o kwotę 45.000,00 zł, w tym:
- a) wydatki majątkowe o kwotę 45.000,00 zł
z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 45.000,00 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 45.000,00 zł
- 4) w roz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 42.722,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 42.722,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 42.722,00 zł

4. **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 90.000,00 zł** w tym:

1) w roz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 50.000,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 50.000,00 zł

2) w roz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 40.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 40.000,00 zł

z tego; - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 40.000,00 zł

5. **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 4.357.086,00 zł** w tym:

1) w roz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 400.000,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 400.000,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 400.000,00 zł

2) w roz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych o kwotę 3.050.000,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 3.050.000,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 3.050.000,00 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 3.050.000,00 zł

3) w roz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 407.086,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 407.086,00 zł

z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 407.086,00 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 407.086,00 zł

4) w roz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 500.000,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 500.000,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 500.000,00 zł

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

■ **zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 738.666,00 zł, w tym:**

● **w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 535.000,00 zł** w tym:

1) w roz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 450.000,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 450.000,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 450.000,00 zł

2) w roz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 85.000,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 85.000,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 85.000,00 zł

● **w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 200.000,00 zł** w tym:

1) w roz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 200.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 200.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 200.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 200.000,00 zł

● **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 3.666,00 zł** w tym:

1) w roz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 3.666,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 3.666,00 zł

z tego; - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.666,00 zł

■ **zwiększenie planu wydatków o kwotę 738.666,00 zł**, w tym:

● **w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 3.666,00 zł** w tym:

1) w roz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 3.666,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 3.666,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 3.666,00 zł

● **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 735.000,00 zł** w tym:

1) w roz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 85.000,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 85.000,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 85.000,00 zł

2) w roz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 650.000,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 650.000,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 650.000,00 zł

Ogółem plan wydatków w budżecie miasta na 2018 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 272.231.782,07 zł, w tym: - wydatki bieżące 228.492.591,07 zł, - wydatki majątkowe 43.739.191,00 zł.

§ 6. Zmienić plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok, przedstawione w załączniku nr 3 do Uchwały nr XLV/374/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2018 rok, w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienić zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przedstawionych w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XLV/374/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2018 rok, w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

SKARBNIK MIASTA

Agata Slezak

Agata Slezak

§ 9. 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 Słezak

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr LII/424/18 Rady Miejskiej w Świętóchłowicach z dnia 8 sierpnia 2018 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok

Rozdział / Nazwa rozdziału	Stan środków obrotowych na 01.01.2018 r.	Dochody	zmiana	Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2018 r.
				Wydatki bieżące	zmiana	
1	2	3		4	5	6
roz.80101 - Szkoły podstawowe	- zł	989 197 zł	5 000 zł	989 197 zł	5 000 zł	- zł
roz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne	- zł	46 418 zł		46 418 zł		- zł
roz.80104 - Przedszkola	- zł	2 006 293 zł	9 000 zł	1 993 293 zł	9 000 zł	- zł
roz.80110 - Gimnazja	- zł	144 450 zł	7 000 zł	144 450 zł	7 000 zł	- zł
roz.80111 - Gimnazja specjalne	- zł	31 400 zł		31 400 zł		- zł
roz.80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	- zł	61 000 zł	2 000 zł	61 000 zł	2 000 zł	- zł
roz.80120 - Licea ogólnokształcące	- zł	13 460 zł	5 000 zł	13 460 zł	5 000 zł	- zł
Razem dział 801	- zł	3 292 218 zł	- zł	3 279 218 zł	- zł	13 000 zł
roz.85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	- zł	27 300 zł		27 300 zł		- zł
Razem dział 854	- zł	27 300 zł	- zł	27 300 zł	- zł	- zł
Ogółem	- zł	3 319 518 zł	- zł	3 306 518 zł	- zł	13 000 zł

SKARBNIK MIASTA

Agata Słeszak

Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych 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	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	148 101 zł	148 101 zł	-	- zł	-	
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	21 009 zł	21 009 zł	-	- zł	-	
5	801	80195	Pozostała działalność	6 705 zł	6 705 zł	-	- zł	-	
6	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 500 zł	- zł	-	124 500 zł	-	
7	851	85158	Łzby wytrzeźwień	237 500 zł	237 500 zł	-	- zł	-	
8	851	85195	Pozostała działalność	139 560 zł	- zł	-	139 560 zł	-	
9	852	85202	Domy pomocy społecznej	770 471 zł	- zł	-	770 471 zł	-	
10	852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 000 zł	- zł	-	143 000 zł	-	
11	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	691 179 zł	- zł	-	691 179 zł	-	
12	853	85395	Pozostała działalność	60 000 zł	- zł	-	60 000 zł	-	
	855	85501	Świadczenie wychowawcze	190 000 zł	190 000 zł	190 000 zł	- zł	-	
13	855	85504	Wspieranie rodziny	120 000 zł	- zł	-	120 000 zł	-	
14	855	85508	Rodziny zastępcze	532 865 zł	532 865 zł	-	- zł	-	
15	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 558 046 zł	1 677 246 zł	-	3 880 800 zł	-	
16	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	108 700 zł	- zł	-	108 700 zł	-	
17	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000 zł	- zł	-	100 000 zł	-	
18	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	749 000 zł	- zł	-	749 000 zł	-	
RAZEM				9 761 362 zł	2 813 426 zł	190 000 zł	6 947 936 zł	- zł	

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 i wydatków 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:

- uzyskaniem dotacji z Unii Europejskiej na realizację projektów pn. "IT-y to potrafisz - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Świętochłowic., oraz pn. "Rozwijam zawodowe skrzydła",

- możliwością uzyskania dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu wyrównania różnic między regionami III na dofinansowanie zakupu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Dziennego Domu Senior+,

- otrzymaniem wpływów z tytułu opłat za rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, zgodnie z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

- uzyskaniem dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy środków na sfinansowanie kosztów kształcenia dla 7 osób ze Środowiskowego Domu Samopomocy.

Natomiast zmniejszenie planu dochodów następuje między innymi w związku z brakiem możliwości wykorzystania w 2018 r. dofinansowania ze środków Unii Europejskiej zadania pn. "Termomodernizacja i przebudowa budynku OSiR "Skałka" w Świętochłowicach" oraz "Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice - remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu "Kalina" wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności".

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

Poza tym zaproponowano również zmniejszenie planu wydatków w następujących działach:

- 600 - Transport i łączność,
- 757 - Obsługa długu publicznego,
- 801 - Oświata i wychowanie,
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

-Zaproponowano również zmianę klasyfikacji budżetowej w planie wydatków polegającej na przesunięciu środków z działu 600 - Transport i łączność i działu 750 - Administracja publiczna do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na realizację zadań inwestycyjnych w gospodarce komunalnej oraz oświetleniu ulicznym oraz z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Poza tym na wniosek Miejskiego Zarządu Oświaty zaproponowano zmiany w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2018 roku, które przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Ponadto w związku ze zwiększeniem planu wydatków w pozycji dotacje na zadania bieżące następuje uaktualnienie zastawienia planowanych kwot dotacji celowych i podmiotowych udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2018 roku, które przedstawiono odpowiednio w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak



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 i wydatków 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:

- uzyskaniem dotacji z Unii Europejskiej na realizację projektów pn. „IT-y to potrafisz – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Świętochłowic” oraz pn. „Rozwijam zawodowe skrzydła”,
- możliwością uzyskania dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III na dofinansowanie zakupu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Dziennego Domu Senior+,
- otrzymaniem wpływów z tytułu opłat za rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, zgodnie z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
- uzyskaniem dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy środków na sfinansowanie kosztów kształcenia dla 7 osób ze Środowiskowego Domu Samopomocy.

Natomiast zmniejszenie planu dochodów następuje między innymi w związku z brakiem możliwości wykorzystania w 2018 r. dofinansowania ze środków Unii Europejskiej zadania pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku OSiR „Skałka” w Świętochłowicach” oraz „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu „Kalina” wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”.

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

Poza tym zaproponowano również zmniejszenie planu wydatków w następujących działach :

- 600 – Transport i łączność,
- 757 – Obsługa długu publicznego,
- 801 – Oświata i wychowanie,
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaproponowano również zmianę klasyfikacji budżetowej w planie wydatków polegającej na przesunięciu środków z działu 600 – Transport i łączność i działu 750 – Administracja publiczna do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na realizację zadań inwestycyjnych w gospodarce komunalnej oraz oświetleniu ulicznym oraz z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Poza tym na wniosek Miejskiego Zarządu Oświaty zaproponowano zmiany w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2018 roku, które przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Ponadto w związku ze zwiększeniem planu wydatków w pozycji dotacje na zadania bieżące następuje uaktualnienie zestawienia planowanych kwot dotacji celowych i podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2018 roku, które przedstawiono odpowiednio w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej uchwały

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski