

UCHWAŁA NR LIII/429/18
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

z dnia 10 września 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 1.340.293,00 zł, w tym:

1. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:

1) w roz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 100.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 100.000,00 zł

z tego; - podatki i opłaty lokalne o kwotę 100.000,00 zł

w tym: - podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 100.000,00 zł

2) w roz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 1.000.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 1.000.000,00 zł

z tego; - podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 1.000.000,00 zł

3) w roz. 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 100.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 100.000,00 zł

z tego; - podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 100.000,00 zł

2. w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 129.616,00 zł w tym:

1) w roz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 129.616,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 129.616,00 zł

z tego; - subwencje z budżetu państwa o kwotę 129.616,00 zł

w tym: - część dla gminy o kwotę 129.616,00 zł

3. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 5.407,00 zł w tym:

1) w roz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 5.407,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 5.407,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 5.407,00 zł

w tym: - wpływy z tytułu kar i odszkodowań o kwotę 5.407,00 zł

4. w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 5.270,00 zł w tym:

1) w roz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 5.270,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 5.270,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 5.270,00 zł

w tym: - wpływy z tytułu kar i odszkodowań o kwotę 5.270,00 zł

§ 2. Zmniejszenie planu dochodów w budżecie miasta na 2018 rok o kwotę 113.671,82 zł, w tym:

1. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 21.451,82 zł w tym:

1) w roz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 21.451,82 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 21.451,82 zł

z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 21.451,82 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 21.451,82 zł

2. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 92.220,00 zł w tym:

1) w roz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 92.220,00 zł, w tym:

a) dochody majątkowe o kwotę 92.220,00 zł

z tego; - dotacje i środki otrzymane na inwestycje o kwotę 92.220,00 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 92.220,00 zł

Ogółem plan dochodów w budżecie miasta na 2018 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 263.150.564,21 zł, w tym: - dochody bieżące 237.335.079,21 zł, - dochody majątkowe 25.815.485,00 zł.

§ 3. Zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta na 2018 rok o kwotę 2.024.188,62 zł, w tym:

1. w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 5.227,00 zł w tym:

1) w roz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 5.227,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 5.227,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 5.227,00 zł

2. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.383.927,00 zł w tym:

1) w roz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 251.973,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 251.973,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 55.700,00 zł

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 196.273,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 1.074,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 195.199,00 zł

2) w roz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 38.179,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 38.179,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 38.179,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 38.179,00 zł

3) w roz. 80104 – Przedszkola o kwotę 114.387,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 114.387,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 64.800,00 zł

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 49.587,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 19.299,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 30.288,00 zł
- 4) w roz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 3.000,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł
 - z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 3.000,00 zł
- 5) w roz. 80110 – Gimnazja o kwotę 591.074,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 591.074,00 zł
 - z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 442.542,00 zł
 - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 148.532,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 148.532,00 zł
- 6) w roz. 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 5.230,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 5.230,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.230,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 5.230,00 zł
- 7) w roz. 80115 – Technika o kwotę 38.245,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 38.245,00 zł
 - z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 25.500,00 zł
 - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 12.745,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 12.745,00 zł
- 8) w roz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 169.581,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 169.581,00 zł
 - z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 88.150,00 zł
 - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 81.431,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 81.431,00 zł
- 9) w roz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 63.458,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 63.458,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 63.458,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 63.458,00 zł
- 10) w roz. 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 o kwotę 69.200,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 69.200,00 zł
 - z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 69.200,00 zł
- 11) w roz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 8.000,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 8.000,00 zł
 - z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 8.000,00 zł
- 12) w roz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach

szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 31.600,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 31.600,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 31.600,00 zł

3. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 225.407,00 zł w tym:

1) w roz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 90.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 90.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 90.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 90.000,00 zł

2) w roz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 5.407,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 5.407,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.407,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.407,00 zł

3) w roz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 130.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 130.000,00 zł

z tego; - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 130.000,00 zł

4. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 133.157,62 zł w tym:

1) w roz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 47.308,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 47.308,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 47.308,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 47.308,00 zł

2) w roz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 3.199,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 3.199,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.199,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 3.199,00 zł

3) w roz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 36.460,62 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 36.460,62 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 36.460,62 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 26.546,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 9.914,62 zł

4) w roz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 40.190,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 40.190,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 40.190,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 33.190,00 zł

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

5) w roz. 85495 – Pozostała działalność o kwotę 6.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 6.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 6.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.000,00 zł

5. w dziale 855 – Rodzina o kwotę 252.500,00 zł w tym:

1) w roz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych o kwotę 252.500,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 252.500,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 252.500,00 zł

6. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 7.000,00 zł w tym:

1) w roz. 92116 – Biblioteki o kwotę 7.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 7.000,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 7.000,00 zł

7. w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 16.970,00 zł w tym:

1) w roz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 16.970,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 16.970,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 11.700,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.270,00 zł

§ 4. Zmniejszenie planu wydatków w budżecie miasta na 2018 rok o kwotę 797.567,44 zł, w tym:

1. w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 100.000,00 zł w tym:

1) w roz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 100.000,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 100.000,00 zł

2. w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 81.280,00 zł w tym:

1) w roz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 81.280,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 81.280,00 zł

z tego; - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst o kwotę 81.280,00 zł

3. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 88.867,44,00 zł w tym:

1) w roz. 80104 – Przedszkola o kwotę 48.630,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 48.630,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 48.630,00 zł

2) w roz. 80110 – Gimnazja o kwotę 15.000,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 15.000,00 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 15.000,00 zł

3) w roz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 25.237,44 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 25.237,44 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 25.237,44 zł

w tym: - 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 jst o kwotę 25.237,44 zł

4. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 300.000,00 zł w tym:

1) w roz. 85395 – 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

w tym: - 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 jst o kwotę 300.000,00 zł

5. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 50.600,00 zł w tym:

1) w roz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 9.500,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 9.500,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 9.500,00 zł

2) w roz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 41.100,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 41.100,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 41.100,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 41.100,00 zł

6. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 78.820,00 zł w tym:

1) w roz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 78.820,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 4.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.000,00 zł

a) wydatki majątkowe o kwotę 74.820,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 74.820,00 zł

7. w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 98.000,00 zł w tym:

1) w roz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 98.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 35.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 35.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 35.000,00 zł

a) wydatki majątkowe o kwotę 63.000,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 63.000,00 zł

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

■ **zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł**, w tym:

● **w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 20.000,00 zł** w tym:

1) w roz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 20.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.000,00 zł

■ **zwiększeniu planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł**, w tym:

● **w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 20.000,00 zł** w tym:

1) w roz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 20.000,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 20.000,00 zł

Ogółem plan wydatków w budżecie miasta na 2018 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 273.826.237,21 zł, w tym: - wydatki bieżące 231.656.996,21 zł, - wydatki majątkowe 42.169.241,00 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 podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przedstawionych w załączniku nr 1 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.

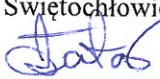
§ 8. Zmienić zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przedstawionych w załączniku 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

Przewodniczący Rady
Miejskiej
w Świętochłowicach

Rafał Łataś

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr LIII/429/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 10 września 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	1	Stan środków obrotowych na 01.01.2018 r.	2	Dochody	zmiana	Wydatki		Wydatki majątkowe	Stan środków obrotowych na 31.12.2018 r.
						3	4		
roz.80101 - Szkoły podstawowe		- zł	989 197 zł			989 197 zł		- zł	- zł
roz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne		- zł	57 418 zł	11 000 zł		57 418 zł	11 000 zł	- zł	- zł
roz.80104 - Przedszkola		- zł	2 006 293 zł			1 993 293 zł		13 000 zł	- zł
roz.80110 - Gimnazja		- zł	145 511 zł	1 061 zł		145 511 zł	1 061 zł	- zł	- zł
roz.80111 - Gimnazja specjalne		- zł	31 400 zł			31 400 zł		- zł	- zł
roz.80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia		- zł	61 000 zł			61 000 zł		- zł	- zł
roz.80120 - Licea ogólnokształcące		- zł	13 460 zł			13 460 zł		- zł	- zł
Razem dział 801		- zł	3 304 279 zł	12 061 zł		3 291 279 zł	12 061 zł	13 000 zł	- zł
roz.85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		- zł	27 300 zł			27 300 zł		- zł	- zł
Razem dział 854		- zł	27 300 zł	- zł		27 300 zł	- zł	- zł	- zł
Ogółem		- zł	3 331 579 zł	12 061 zł		3 318 579 zł	12 061 zł	13 000 zł	- zł

SKARBNIK MIASTA
Agata Słeszak

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	w tym:				
				Kwota dotacji podmiotowych 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	801	80101	Szkoły podstawowe	507 914,00 zł	- zł	-	507 914,00 zł	55 700,00 zł
2	801	80104	Przedszkola	202 381,00 zł	- zł	-	202 381,00 zł	24 800,00 zł
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	26 900,00 zł	- zł	-	26 900,00 zł	3 000,00 zł
4	801	80110	Gimnazja	2 025 082,00 zł	- zł	-	2 025 082,00 zł	442 542,00 zł
5	801	80115	Technika	231 917,00 zł	- zł	-	231 917,00 zł	25 500,00 zł
6	801	80120	Licea ogólnokształcące	794 423,00 zł	- zł	-	794 423,00 zł	88 150,00 zł
7	801	80130	Szkoły zawodowe	- zł	- zł	-	- zł	-
8	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	612 596,00 zł	- zł	-	612 596,00 zł	69 200,00 zł
9	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	66 301,00 zł	- zł	-	66 301,00 zł	8 000,00 zł
10	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	269 100,00 zł	- zł	-	269 100,00 zł	31 600,00 zł
11	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 346,37 zł	- zł	-	36 346,37 zł	
12	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 420,00 zł	- zł	-	101 420,00 zł	-
13	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 619 465,00 zł	2 619 465,00 zł	-	- zł	-
14	921	92116	Biblioteki	1 081 125,00 zł	1 081 125,00 zł	7 000,00 zł	- zł	-
15	921	92118	Muzea	1 098 000,00 zł	1 098 000,00 zł	-	- zł	-
RAZEM				9 672 970,37 zł	4 798 590,00 zł	7 000,00 zł	4 874 380,37 zł	748 492,00 zł

SKARBNIK MIASTA

Agata Słzak

**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	208 101 zł	208 101 zł	40 000 zł	- zł	-	
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	12 409 zł	12 409 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	Izby 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	770 472 zł	- zł	-	770 472 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	- zł	- 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	6 000 546 zł	2 119 746 zł	252 500 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				10 065 263 zł	3 117 326 zł	292 500 zł	6 947 937 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:

- pozyskaniem dodatkowych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych,
- otrzymaniem odszkodowań za zalane piwnice Środowiskowego Domu Samopomocy oraz za uszkodzenie czytnika w wyniku wyładowań atmosferycznych na basenie ekologicznym przy OSiR "Skałka",
- możliwością otrzymania wyższych prognozowanych wpływów z niektórych źródeł dochodów (po przeanalizowaniu wykonania za I półrocze 2018 roku).

Natomiast zmniejszenie planu dochodów następuje w związku ze zmianami dotyczącymi realizacji zadania pn. "Wiele kwalifikacji - pewna praca" i pn. "Centrum Usług Społecznościowych" w tym zmianą kwoty dofinansowania środkami Unii Europejskiej.

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,
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- 926 - Kultura fizyczna.

Zaproponowano również zmianę klasyfikacji budżetowej w planie wydatków polegającej na przesunięciu środków z działu 926 - Kultura fizyczna do działu 750 - Administracja publiczna na realizację zadań inwestycyjnych.

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 zawiązku ze zwiększeniem planu wydatków w pozycji dotacje na zadania bieżące następuje uaktualnienie zestawienia planowanych kwot dotacji podmiotowych i celowych 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