

UCHWAŁA NR LIV/437/18
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

z dnia 1 października 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 146.190,97 zł, w tym:

1. **w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 146.190,97 zł** w tym:

1) w roz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 146.190,97 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 146.190,97 zł

z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 146.190,97 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 146.190,97,00 zł

Ogółem plan dochodów w budżecie miasta na 2018 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 263.411.875,18 zł, w tym: - dochody bieżące 237.596.390,18 zł, - dochody majątkowe 25.815.485,00 zł.

§ 2. Zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta na 2018 rok o kwotę 1.977.350,97 zł, w tym:

1. **w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.619.893,00 zł** w tym:

1) w roz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 1.141.993,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 1.141.993,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.141.993,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 1.141.993,00 zł

2) w roz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 13.465,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 13.465,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 13.465,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 13.465,00 zł

3) w roz. 80104 – Przedszkola o kwotę 285.560,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 285.560,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 285.560,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 285.560,00 zł

4) w roz. 80110 – Gimnazja o kwotę 52.344,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 52.344,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 52.344,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 52.344,00 zł

5) w roz. 80115 – Technika o kwotę 4.500,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 4.500,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.500,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 4.500,00 zł
- 6) w roz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 28.210,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 28.210,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 28.210,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 28.210,00 zł
- 7) w roz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 18.289,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 18.289,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 18.289,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 18.289,00 zł
- 8) w roz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 75.532,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 75.532,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 75.532,00 zł
 - w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 75.532,00 zł
- 2. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 299.009,97 zł w tym:**
 - 1) w roz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 145.000,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 145.000,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 145.000,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 145.000,00 zł
 - 2) w roz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 154.009,97 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 154.009,97 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 154.009,97 zł
- 3. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 35.448,00 zł w tym:**
 - 1) w roz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 14.120,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 14.120,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 14.120,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 14.120,00 zł
 - 2) w roz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 1.128,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 1.128,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.128,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 1.128,00 zł
 - 3) w roz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 9.400,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 9.400,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 9.400,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 9.400,00 zł

4) w roz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 10.800,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 10.800,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.800,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 10.800,00 zł

4. w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 23.000,00 zł w tym:

1) w roz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 18.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 18.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 18.000,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 18.000,00 zł

2) w roz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 5.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.000,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 5.000,00 zł

§ 3. Zmniejszenie planu wydatków w budżecie miasta na 2018 rok o kwotę 1.831.160,00 zł, w tym:

1. w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 1.000.000,00 zł w tym:

1) w roz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 1.000.000,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 1.000.000,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.000.000,00 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 1.000.000,00 zł

2. w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 531.160,00 zł w tym:

1) w roz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 300.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 300.000,00 zł

z tego; - wydatki na obsługę długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 300.000,00 zł

2) w roz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 231.160,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 231.160,00 zł

z tego; - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst o kwotę 231.160,00 zł

3. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 300.000,00 zł w tym:

1) w roz. 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 300.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 300.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 300.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 300.000,00 zł

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

■ **zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł, w tym:**

● **w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 5.000,00 zł** w tym:

1) w roz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 5.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł

z tego; - wydatki na obsługę długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 5.000,00 zł

■ **zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł**, w tym:

● **w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 5.000,00 zł** w tym:

1) w roz. 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 5.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.000,00 zł

Ogółem plan wydatków w budżecie miasta na 2018 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 274.087.548,18 zł, w tym: - wydatki bieżące 232.723.707,18 zł, - wydatki majątkowe 41.363.841,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. 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

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 uzyskania dotacji z Unii Europejskiej na realizację projektu systemowego pn. "Coby Starzikom żyło się lepiej" - kompleksowe usługi senioralne dla mieszkańców Świętochłowic.

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

Poza tym zaproponowano również zmniejszenie planu wydatków w następujących działach:

- 600 - Transport i łączność,
- 757 - Obsługa długu publicznego,
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zaproponowano również zmianę klasyfikacji budżetowej w planie wydatków polegającej na przesunięciu środków z działu 757 - Obsługa długu publicznego do działu 851 - Ochrona zdrowia w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie zobowiązań - rat pożyczek po SP ZOZ.

SKARBNIK MIASTA

Agata Sęzak

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 uzyskania dotacji z Unii Europejskiej na realizację projektu systemowego pn. „Coby Starzikom żyło się lepiej” – kompleksowe usługi senioralne dla mieszkańców Świętochłowic.

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

Poza tym zaproponowano również zmniejszenie planu wydatków w następujących działach :

- 600 – Transport i łączność,
- 757 – Obsługa długu publicznego,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zaproponowano również zmianę klasyfikacji budżetowej w planie wydatków polegającej na przesunięciu środków z działu 757 – Obsługa długu publicznego do działu 851 – Ochrona zdrowia w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie zobowiązań – rat pożyczek po SP ZOZ.

PREZYDENT MIASTA


Dawid Kostempski

SKARBNIK MIASTA


Agata Słezak

INSPEKTOR


Elżbieta Pieczka

SPRACOWNIA DLA
FORMY UJĘCIU WYKONANYM


Stanisław Szepiła
Rada Pracy