

UCHWAŁA NR LV/443/18
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

z dnia 10 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
uchwala:**

§ 1. Zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta na 2018 rok o kwotę 1.200.000,00 zł, w tym:

1. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 688.041,00 zł w tym:

- 1) w roz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 224.655,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 224.655,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 224.655,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 224.655,00 zł
- 2) w roz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 32.100,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 32.100,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 32.100,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 32.100,00 zł
- 3) w roz. 80104 – Przedszkola o kwotę 121.845,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 121.845,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 121.845,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 121.845,00 zł
- 4) w roz. 80110 – Gimnazja o kwotę 159.385,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 159.385,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 159.385,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 159.385,00 zł
- 5) w roz. 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 22.000,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 22.000,00 zł
 - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 22.000,00 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 22.000,00 zł
- 6) w roz. 80115 – Technika 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: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 7.000,00 zł
- 7) w roz. 80116 – Szkoły policealne o kwotę 3.000,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł

- z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.000,00 zł
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 3.000,00 zł
- 8) w roz. 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia 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
- 9) w roz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 53.285,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 53.285,00 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 53.285,00 zł
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 53.285,00 zł
- 10) w roz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 3.000,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.000,00 zł
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 3.000,00 zł
- 11) w roz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 10.060,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 10.060,00 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.060,00 zł
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 10.060,00 zł
- 12) w roz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 33.711,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 33.711,00 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 33.711,00 zł
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 33.711,00 zł
- 2. w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 3.700 ,00 zł** w tym:
- 1) w roz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 3.700,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 3.700,00 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.700,00 zł
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 3.700,00 zł
- 3. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 351.800,00 zł** w tym:
- 1) w roz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 106.800,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 106.800,00 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 106.800,00 zł
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 106.800,00 zł
- 2) w roz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 245.000,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 245.000,00 zł
z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 245.000,00 zł
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 245.000,00 zł
- 4. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 11.000,00 zł** w tym:
- 1) w roz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 11.000,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 11.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 11.000,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 11.000,00 zł

5. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 90.659,00 zł w tym:

1) w roz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 29.171,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 29.171,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 21.171,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 21.171,00 zł

2) w roz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 4.349,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 4.349,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.349,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 4.349,00 zł

3) w roz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 22.781,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 22.781,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 22.781,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 22.781,00 zł

4) w roz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 34.358,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 34.358,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 34.358,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 34.358,00 zł

6. w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 54.800,00 zł w tym:

1) w roz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 41.200,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 41.200,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 41.200,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 41.200,00 zł

2) w roz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 13.600,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 13.600,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 13.600,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 13.600,00 zł

§ 2. Zmniejszenie planu wydatków w budżecie miasta na 2018 rok o kwotę 1.200.000,00 zł, w tym:

1. w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 139.700,00 zł w tym:

1) w roz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 38.700,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 38.700,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 38.700,00 zł

2) w roz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 1.000,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 1.000,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.000,00 zł

3) w roz. 60017 – Drogi wewnętrzne 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 200.000,00 zł w tym:

1) w roz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 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

3. w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 100.930,00 zł w tym:

1) w roz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 100.930,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 100.930,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 100.930,00 zł

4. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 52.038,00 zł w tym:

1) w roz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 52.038,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 52.038,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 52.038,00 zł

5. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 430.003,00 zł w tym:

1) w roz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 430.003,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 430.003,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 430.003,00 zł

6. w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 277.329,00 zł w tym:

1) w roz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 277.329,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 277.329,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 277.329,00 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 277.329,00 zł

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

■ **zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 956,00 zł**, w tym:

● **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 956,00 zł** w tym:

1) w roz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 956,00 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 956,00 zł

z tego; - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 956,00 zł

■ **zwiększeniu planu wydatków o kwotę 956,00 zł**, w tym:

● **w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 956,00 zł** w tym:

1) w roz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 956,00 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 956,00 zł

z tego; - dotacja na zadania bieżące o kwotę 956,00 zł

Ogółem plan wydatków w budżecie miasta na 2018 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 274.117.548,18 zł, w tym: - wydatki bieżące 233.693.707,18 zł, - wydatki majątkowe 40.423.841,00 zł.

§ 4. 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 1 do niniejszej uchwały.

§ 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 Ślęzak

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej
w Świętochłowicach


Jerzy Migoń

Załącznik do uchwały Nr LV/443/18
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 10 października 2018 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji podmiotowych 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	801	80101	Szkoły podstawowe	677 914,00 zł	- zł	-	677 914,00 zł	-	
2	801	80104	Przedszkola	202 381,00 zł	- zł	-	202 381,00 zł	-	
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	26 900,00 zł	- zł	-	26 900,00 zł	-	
4	801	80110	Gimnazja	1 812 482,00 zł	- zł	-	1 812 482,00 zł	-	
5	801	80115	Technika	262 917,00 zł	- zł	-	262 917,00 zł	-	
6	801	80120	Licea ogólnokształcące	794 423,00 zł	- zł	-	794 423,00 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	-	
9	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	67 901,00 zł	- zł	-	67 901,00 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	-	
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	102 376,00 zł	- zł	-	102 376,00 zł	956,00 zł	
13	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 621 315,00 zł	2 621 315,00 zł	-	- zł	-	
14	921	92116	Biblioteki	1 081 125,00 zł	1 081 125,00 zł	-	- zł	-	
15	921	92118	Muzea	1 098 000,00 zł	1 098 000,00 zł	-	- zł	-	
RAZEM				9 665 776,37 zł	4 800 440,00 zł	- zł	4 865 336,37 zł	956,00 zł	

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 wydatków w budżecie miasta na 2018 rok.

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

Ponadto zaproponowano również zmniejszenie planu wydatków w następujących działach:

- 600 - Transport i łączność,
- 750 - Administracja publiczna,
- 801 - Oświata i wychowanie,
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- 926 - Kultura fizyczna.

Zaproponowano również zmianę klasyfikacji budżetowej w planie wydatków polegającej na przesunięciu środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na dotację podmiotową dla Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Ponadto w związku ze zwiększeniem planu wydatków w pozycji dotacje na zadania bieżące następuje uaktualnienie zestawienia planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2018 roku, które przedstawiono odpowiednio w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

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 wydatków w budżecie miasta na 2018 rok.

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

Ponadto zaproponowano również zmniejszenie planu wydatków w następujących działach:

- 600 - Transport i łączność,
- 750 - Administracja publiczna,
- 801 - Oświata i wychowanie,
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- 926 - Kultura fizyczna.

Zaproponowano również zmianę klasyfikacji budżetowej w planie wydatków polegającej na przesunięciu środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na dotację podmiotową dla Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Ponadto w związku ze zwiększeniem planu wydatków w pozycji dotacje na zadania bieżące następuje uaktualnienie zestawienia planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2018 roku, które przedstawiono odpowiednio w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

PREZYDENT MIASTA


Dawid Kostemski

SKARBNIK MIASTA


Agata Szpak

INSPEKTOR


Elżbieta Preczka