

UCHWAŁA NR LVI/445/18  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

z dnia 18 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 48.500,00 zł, w tym:**

**1. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 38.500,00 zł w tym:**

1) w roz. 85232 – Centra integracji społecznej o kwotę 18.500,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 18.500,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 18.500,00 zł

w tym: - wpływy z usług o kwotę 18.500,00 zł

- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 18.500,00 zł

2) w roz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 20.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 20.000,00 zł

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

w tym: - wpływy z usług o kwotę 20.000,00 zł

**2. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 10.000,00 zł w tym:**

1) 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

**Ogółem plan dochodów w budżecie miasta na 2018 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 263.490.375,18 zł, w tym: - dochody bieżące 237.644.890,18 zł, - dochody majątkowe 25.845.485,00 zł.**

**§ 2. Zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta na 2018 rok o kwotę 1.417.445,00 zł, w tym:**

**1. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.182.121,00 zł w tym:**

1) w roz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 789.697,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 789.697,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 789.697,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 789.697,00 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 265.105,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 265.105,00 zł
    - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 265.105,00 zł
    - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 265.105,00 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 7.500,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 7.500,00 zł
    - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 7.500,00 zł
    - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 7.500,00 zł
- 6) w roz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia 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: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 6.000,00 zł
- 7) w roz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 31.210,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 31.210,00 zł
    - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 31.210,00 zł
    - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 31.210,00 zł
- 8) w roz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 16.800,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 16.800,00 zł
    - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 16.800,00 zł
    - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 16.800,00 zł
- 2. w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 44.000,00 zł w tym:**
- 1) w roz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 44.000,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 44.000,00 zł
    - z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 44.000,00 zł
    - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 44.000,00 zł
- 3. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 38.500,00 zł w tym:**
- 1) w roz. 85232 – Centra integracji społecznej o kwotę 18.500,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 18.500,00 zł
    - z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 8.167,00 zł
    - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.333,00 zł
    - w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.333,00 zł
- 2) w roz. 85295 – Pozostała działalność 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

**4. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 10.000,00 zł** w tym:

1) 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

**5. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 60.824,00 zł** w tym:

1) w roz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 16.424,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 16.424,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 16.424,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 16.424,00 zł

2) w roz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 14.400,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 14.400,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 14.400,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 14.400,00 zł

4) w roz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 30.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 30.000,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 30.000,00 zł

**6. w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 82.000,00 zł** w tym:

1) w roz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 82.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 82.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 82.000,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 82.000,00 zł

**§ 3. Zmniejszenie planu wydatków w budżecie miasta na 2018 rok o kwotę 1.368.945,00 zł**, w tym:

**1. w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 155 860,00 zł** w tym:

1) w roz. 60017 – Drogi wewnętrzne o kwotę 155.860,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 155.860,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 155.860,00 zł

**2. w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 36.000,00 zł** w tym:

1) w roz. 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego o kwotę 36.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 36.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 36.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 36.000,00 zł

**3. w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 500.000,00 zł** w tym:

1) w roz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 350.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 350.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 350.000,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 350.000,00 zł

2) w roz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 150.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 150.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 150.000,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 150.000,00 zł

**4. w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 7.085,00 zł** w tym:

1) w roz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 7.085,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 7.085,00 zł

z tego; - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst o kwotę 7.085,00 zł

**5. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 20.000,00 zł** w tym:

1) w roz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 5.000,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 5.000,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 5.000,00 zł

2) w roz. 80104 – Przedszkola 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

**6. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 650.000,00 zł** w tym:

1) 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

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

■ **zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 7.000,00 zł, w tym:**

● **w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 7.000,00 zł** w tym:

1) w roz. 75095 – Pozostała działalność 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: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 7.000,00 zł

■ **zwiększeniu planu wydatków o kwotę 7.000,00 zł, w tym:**

● **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 7.000,00 zł** w tym:

1) w roz. 75495 – Pozostała działalność 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: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.000,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 4.000,00 zł

**Ogółem plan wydatków w budżecie miasta na 2018 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 274.166.048,18 zł, w tym: - wydatki bieżące 234.568.067,18 zł, - wydatki majątkowe 39.597.981,00 zł.**

§ 5. 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7. 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 do uchwały Nr LVI/445/18  
Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
z dnia 18 października 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	Wydatki majątkowe	
1	2	3	zmiana	4	5	6
roz.80101 - Szkoły podstawowe	- zł	989 197 zł		989 197 zł	- zł	- zł
roz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne	- zł	64 918 zł	7 500 zł	64 918 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		145 511 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
<b>Razem dział 801</b>	<b>- zł</b>	<b>3 311 779 zł</b>	<b>7 500 zł</b>	<b>3 298 779 zł</b>	<b>13 000 zł</b>	<b>- zł</b>
roz.85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	- zł	27 300 zł		27 300 zł	- zł	- zł
<b>Razem dział 854</b>	<b>- zł</b>	<b>27 300 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>27 300 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>Ogółem</b>	<b>- zł</b>	<b>3 339 079 zł</b>	<b>7 500 zł</b>	<b>3 326 079 zł</b>	<b>13 000 zł</b>	<b>- zł</b>

SKARBNIK MIASTA

Agata Śleszak

## 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 dodatkowych dochodów z tytułu świadczonych usług i użyczenia powierzchni w Centrum Integracji Społecznej

- otrzymaniem dodatkowych dochodów z tytułu wpłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemców.

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,
- 710 - Działalność usługowa,
- 750 - Administracja publiczna,
- 757 - Obsługa długu publicznego,
- 801 - Oświata i wychowanie,
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zaproponowano również zmianę klasyfikacji budżetowej w planie wydatków polegającej na przesunięciu środków z działu 750 - Administracja publiczna do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w związku z zabezpieczeniem środków własnych na realizację projektu pn. "Gryfny Patrol - w roli głównej młodzież Świętochłowic".

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.

SKARBNIK MIASTA

Agata Sęszak

## 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 dodatkowych dochodów z tytułu świadczonych usług i użyczenia powierzchni w Centrum Integracji Społecznej
- otrzymaniem dodatkowych dochodów z tytułu wpłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemców.

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,
- 710 - Działalność usługowa,
- 750 - Administracja publiczna,
- 757 - Obsługa długu publicznego,
- 801 - Oświata i wychowanie,
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zaproponowano również zmianę klasyfikacji budżetowej w planie wydatków polegającej na przesunięciu środków z działu 750 - Administracja publiczna do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w związku z zabezpieczeniem środków własnych na realizację projektu pn. "Gryfny Patrol - w roli głównej młodzież Świętochłowic".

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.

Z up. Prezydenta Miasta  
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

Bartosz Karcz

INSPEKTOR  
Elżbieta Pieczka

w.z. Skarbnika Miasta

Ewa Olmczyk