

ZARZĄDZENIE NR 487/2018
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

z dnia 24 października 2018 r.

w sprawie dokonania podziału rezerw oraz zmiany planu wydatków w budżecie Miasta Świętochłowice na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.), art.222 ust.4, art.257 pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) oraz na podstawie § 21 pkt 2 Uchwały Nr XLV/374/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świętochłowice na 2018 rok

zarządzam co następuje:

§ 1. Zmianę rezerwy ogólnej, polegającej na:

▼ zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 66.000,00 zł

1. w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 66.000,00 zł

1) w roz.75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 66.000,00 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 66.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 66.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 66.000,00 zł

▲ zwiększeniu planu wydatków o kwotę 66.000,00 zł

1. w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 66.000,00 zł

1) w roz.70095 - Pozostała działalność o kwotę 66.000,00 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 zł

z tego; - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.000,00 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 65.000,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 65.000,00 zł

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

1. w dziale 750 - Administracja publiczna

1) w roz.75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

▼ zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 2.500,00 zł

wydatki majątkowe o kwotę 2.500,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2.500,00 zł

▲ zwiększeniu planu wydatków o kwotę 2.500,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 2.500,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.500,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.500,00 zł

2. w dziale 801 - Oświata i wychowanie

1) w roz.80101 - Szkoły podstawowe

▼ zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 12.180,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 12.180,00 zł

z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 12.180,00 zł
w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 12.180,00 zł

▲ zwiększeniu planu wydatków o kwotę 12.180,00 zł

wydatki majątkowe o kwotę 12.180,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 12.180,00 zł

2) w roz.80104 - Przedszkola

▼ zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 10.950,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 10.950,00 zł

z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.950,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.950,00 zł

▲ zwiększeniu planu wydatków o kwotę 10.950,00 zł

wydatki majątkowe o kwotę 10.950,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 10.950,00 zł

3. w dziale 852 - Pomoc społeczna

1) w roz.85203 - Ośrodki wsparcia

▼ zmniejszeniu planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie o kwotę 43.000,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 43.000,00 zł

z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 43.000,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 43.000,00 zł

▼ zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 2.433,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 2.433,00 zł

z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.433,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 2.433,00 zł

▲ zwiększeniu planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie o kwotę 43.000,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 43.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 43.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 43.000,00 zł

▲ zwiększeniu planu wydatków o kwotę 2.433,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 2.433,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.433,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.433,00 zł

2) w roz.85215 - Dodatki mieszkaniowe

▲ zwiększeniu planu wydatków o kwotę 9.145,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 9.145,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 9.145,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 9.145,00 zł

3) w roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej

▼ zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.046,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 1.046,00 zł

z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.046,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.046,00 zł

▲ zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 zł

z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.000,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 1.000,00 zł

- 4) w roz.85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

▲ zwiększeniu planu wydatków o kwotę 980,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 980,00 zł

z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 980,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 980,00 zł

- 5) w roz.85295 - Pozostała działalność

▼ zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 19.129,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 19.129,00 zł

z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.079,00 zł

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 9.050,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 9.050,00 zł

▲ zwiększeniu planu wydatków o kwotę 9.050,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 9.050,00 zł

z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 9.050,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 9.050,00 zł

4. w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 1) w roz.85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

▼ zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.100,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 1.100,00 zł

z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.100,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 1.100,00 zł

▲ zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.100,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 1.100,00 zł

z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.100,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.100,00 zł

5. w dziale 855 - Rodzina

- 1) w roz.85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

▼ zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 95.824,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 95.824,00 zł

z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 95.824,00 zł
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 69.939,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 25.885,00 zł

2) w roz.85504 - Wspieranie rodziny

▼ zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 73.000,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 73.000,00 zł

z tego: - dotacje na zadania bieżące o kwotę 36.000,00 zł

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 37.000,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 37.000,00 zł

3) w roz.85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

▼ zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 42,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 42,00 zł

z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 42,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 42,00 zł

▲ zwiększeniu planu wydatków o kwotę 42,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 42,00 zł

z tego: - dotacje na zadania bieżące o kwotę 42,00 zł

4) w roz.85508 - Rodziny zastępcze

▼ zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.500,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 1.500,00 zł

z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.500,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.500,00 zł

▲ zwiększeniu planu wydatków o kwotę 36.437,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 36.437,00 zł

z tego: - dotacje na zadania bieżące o kwotę 22.137,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 12.000,00 zł

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.300,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 2.300,00 zł

5) w roz.85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

▼ zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 26.113,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 26.113,00 zł

z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 26.113,00 zł

▲ zwiększeniu planu wydatków o kwotę 160.000,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 160.000,00 zł

z tego: - dotacje na zadania bieżące o kwotę 160.000,00 zł

6. w dziale 926 - Kultura fizyczna

1) w roz.92601 - Obiekty sportowe

▼ zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 2.600,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 2.600,00 zł

z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.600,00 zł

▲ zwiększeniu planu wydatków o kwotę 2.600,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 2.600,00 zł

z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.600,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.600,00 zł

2) w roz.92604 - Instytucje kultury fizycznej

▼ zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 3.300,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 3.300,00 zł

z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.300,00 zł

▲ zwiększeniu planu wydatków o kwotę 3.300,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 3.300,00 zł

z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.300,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.300,00 zł

Ogółem plan wydatków w budżecie miasta na 2018 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 274.367.510,98 zł, w tym: - wydatki bieżące 234.661.299,98 zł, - wydatki majątkowe 39.706.211,00 zł.

§ 3. Zmianę zestawienia planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2018 r.oku, w sposób określony w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz Zastępcom Prezydenta Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta
Świętochłowice



Dawid Koścempski

Załącznik do zarządzenia Nr 487/2018

Prezydenta Miasta Świętochłowice

z dnia 24 października 2018 r.

**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:			
					Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	zmiana	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	zmiana
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	240 101 zł	240 101 zł	-	- zł	-
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 009 zł	1 009 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	Izby wytrzeźwień	237 500 zł	237 500 zł	-	- zł	-
8	851	85195	Pozostała działalność	146 060 zł	- zł	-	146 060 zł	-
9	852	85202	Domy pomocy społecznej	752 321 zł	- zł	-	752 321 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	791 179 zł	- zł	-	791 179 zł	-
12	853	85395	Pozostała działalność	60 000 zł	- zł	-	60 000 zł	-
13	855	85501	Świadczenie wychowawcze	- zł	- zł	-	- zł	-
14	855	85504	Wspieranie rodziny	84 000 zł	- zł	-	84 000 zł	- 36 000 zł
15	855	85508	Rodziny zastępcze	555 002 zł	555 002 zł	22 137 zł	- zł	-
16	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	6 160 546 zł	2 279 746 zł	160 000 zł	3 880 800 zł	-
17	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	108 700 zł	- zł	-	108 700 zł	-
18	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000 zł	- zł	-	100 000 zł	-
19	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	749 000 zł	- zł	-	749 000 zł	-
RAZEM				10 320 349 zł	3 320 063 zł	182 137 zł	7 000 286 zł	- 36 000 zł