

**ZARZĄDZENIE NR 494/2018**  
**PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE**

z dnia 30 października 2018 r.

**w sprawie zmiany planu dochodów i 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.257 pkt 1) i 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. Zwiększenie planu dochodów w budżecie miasta na 2018 rok o kwotę 897.971,00 zł, w tym:**

**1. w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 95.756,00 zł**

1) w roz.75109 - Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę 95.756,00 zł

a) dochody bieżące o kwotę 95.756,00 zł

z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 95.756,00 zł

**2. w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 586.092,00 zł**

1) w roz.85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 2.709,00 zł

a) dochody bieżące o kwotę 2.709,00 zł

z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 2.709,00 zł

2) w roz.85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 90.000,00 zł

a) dochody bieżące o kwotę 90.000,00 zł

z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 90.000,00 zł

3) w roz.85216 - Zasiłki stałe o kwotę 420.000,00 zł

a) dochody bieżące o kwotę 420.000,00 zł

z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 420.000,00 zł

4) w roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 73.383,00 zł

a) dochody bieżące o kwotę 73.383,00 zł

z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 73.383,00 zł

**3. w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 73.600,00 zł**

1) w roz.85333 - Powiatowe urzędy pracy o kwotę 73.600,00 zł

a) dochody bieżące o kwotę 73.600,00 zł

z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 73.600,00 zł

**4. w dziale 855 - Rodzina o kwotę 142.523,00 zł**

1) w roz.85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 142.523,00 zł

a) dochody bieżące o kwotę 142.523,00 zł

z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 142.523,00 zł

Ogółem plan dochodów w budżecie miasta na 2018 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 264.589.808,98 zł, w tym: - dochody bieżące 238.744.323,98 zł, - dochody majątkowe 25.845.485,00 zł.

§ 2. Zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta na 2018 rok o kwotę 897.971,00 zł, w tym:

1. **w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 95.756,00 zł**

1) w roz.75109 - Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę 95.756,00 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 95.756,00 zł

z tego; - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 68.235,00 zł

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 27.521,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 9.503,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 18.018,00 zł

2. **w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 586.092,00 zł**

1) w roz.85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 2.709,00 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 2.709,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.709,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 2.709,00 zł

2) w roz.85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 90.000,00 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 90.000,00 zł

z tego; - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 90.000,00 zł

3) w roz.85216 - Zasiłki stałe o kwotę 420.000,00 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 420.000,00 zł

z tego; - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 420.000,00 zł

4) w roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 73.383,00 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 73.383,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 73.383,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 73.383,00 zł

3. **w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 73.600,00 zł**

1) w roz.85333 - Powiatowe urzędy pracy o kwotę 73.600,00 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 73.600,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 73.600,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 73.600,00 zł

4. **w dziale 855 - Rodzina o kwotę 142.523,00 zł**

1) w roz.85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 142.523,00 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 142.523,00 zł

z tego; - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 41.372,00 zł

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 101.151,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 101.151,00 zł

**Ogółem plan wydatków w budżecie miasta na 2018 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 275.265.481,98 zł, w tym: - wydatki bieżące 235.559.270,98 zł, - wydatki majątkowe 39.706.211,00 zł.**

§ 3. Zmianę planu dochodów i planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami, stanowiący załącznik 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



**Dawid Kostempski**

Załącznik do zarządzenia Nr 494/2018

Prezydenta Miasta Świętochłowice

z dnia 30 października 2018 r.

**Plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami na 2018 rok**

| Dział | Rozdz. | §    | Opis  | Plan na rok 2018 |           |                  |        |
|-------|--------|------|---|------------------|-----------|------------------|--------|
|       |        |      |   | ogółem bieżące   | zmiana    | ogółem majątkowe | zmiana |
| 750   |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | 444 391,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00   |
|       | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie  | 444 391,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00   |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 444 391,00       |           |                  |        |
| 751   |        |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | 354 845,00       | 95 756,00 | 0,00             | 0,00   |
|       | 75101  |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 9 200,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00   |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 9 200,00         |           |                  |        |
|       | 75109  |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                 | 345 645,00       | 95 756,00 | 0,00             | 0,00   |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 345 645,00       | 95 756,00 |                  |        |
| 752   |        |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | 900,00           | 0,00      | 0,00             | 0,00   |
|       | 75212  |      | Pozostałe wydatki obronne   | 900,00           | 0,00      | 0,00             | 0,00   |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 900,00           |           |                  |        |
| 801   |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | 497 955,19       | 0,00      | 0,00             | 0,00   |
|       | 80153  |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 497 955,19       | 0,00      | 0,00             | 0,00   |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 497 955,19       |           |                  |        |
| 851   |        |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | 17 290,00        | 0,00      | 0,00             | 0,00   |
|       | 85195  |      | Pozostała działalność   | 17 290,00        | 0,00      | 0,00             | 0,00   |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 17 290,00        |           | 0,00             | 0,00   |

|       |      |   |               |            |      |      |
|-------|------|---|---------------|------------|------|------|
| 852   |      | <b>POMOC SPOLECZNA</b>  | 1 326 185,16  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 85203 |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | 971 161,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami   | 971 161,00    |            |      |      |
| 85213 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>  | 82 188,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami   | 82 188,00     |            |      |      |
| 85215 |      | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>   | 23 190,16     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami   | 23 190,16     |            |      |      |
| 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | 93 990,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami   | 93 990,00     |            |      |      |
| 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | 155 656,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami   | 155 656,00    |            |      |      |
| 855   |      | <b>RODZINA</b>  | 44 514 425,00 | 142 523,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>  | 25 919 900,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 25 919 900,00 |            |      |      |
| 85502 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | 16 671 745,00 | 142 523,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami   | 16 671 745,00 | 142 523,00 |      |      |
| 85503 |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | 780,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami   | 780,00        |            |      |      |
| 85504 |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | 1 922 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami   | 1 922 000,00  |            |      |      |
|       |      | <b>Ogółem</b>   | 47 155 991,35 | 238 279,00 | 0,00 | 0,00 |

**Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami na 2018 rok**

| Dz. Rozdz. | Nazwa działu i rozdziału   | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące                           |   |                            |                                      |  | Wydatki majątkowe   |   |        |   |  |                                  |
|------------|--|----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|---|--------|---|--|----------------------------------|
|            |  |                | w tym:                                    |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 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 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę | Wydatki na obsługę długu publicznego (jest) | Ogółem | w tym:                                      |  |                                  |
|            |  |                | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |  |   |   |        | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 (jest) | zakup i objęcie akcji i udziałów |
|            | Ogółem zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie   | 47 155 991,35  | 2 584 273,00                              | 996 401,53                              | 192 002,37                 | 43 403 314,45                        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                             |
| 750        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 444 391,00     | 426 024,00                                | 18 367,00                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                             |
| 75011      | Urzędy Wojewódzkie   | 444 391,00     | 426 024,00                                | 18 367,00                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                             |
| 751        | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA   | 354 845,00     | 80 767,00                                 | 45 523,00                               | 0,00                       | 218 455,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                             |
| 75101      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 9 200,00       | 9 200,00                                  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                             |
| 75108      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie  | 345 645,00     | 81 567,00                                 | 45 523,00                               | 0,00                       | 218 455,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                             |
| 752        | OBRONA NARODOWA  | 900,00         | 0,00                                      | 900,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                             |
| 75212      | Pozostałe wydatki obronne  | 900,00         | 0,00                                      | 900,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                             |
| 801        | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 487 955,19     | 0,00                                      | 481 608,82                              | 36 346,37                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                             |
| 80153      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 487 955,19     | 0,00                                      | 481 608,82                              | 36 346,37                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                             |
| 851        | OCHRONA ZDROWIA  | 17 290,00      | 15 029,00                                 | 2 261,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                             |
| 85195      | Pozostała działalność  | 17 290,00      | 15 029,00                                 | 2 261,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                             |
| 852        | POMOC SPOŁECZNA  | 1 326 185,16   | 729 750,00                                | 323 312,71                              | 156 656,00                 | 117 466,45                           | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                             |
| 85203      | Ośrodki wsparcia   | 971 161,00     | 729 750,00                                | 239 281,00                              | 0,00                       | 2 130,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                             |
| 85213      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 82 188,00      | 82 188,00                                 | 82 188,00                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                             |

|       |   |               |               |            |      |               |      |      |      |
|-------|---|---------------|---------------|------------|------|---------------|------|------|------|
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 23 190,16     | 23 190,16     | 454,71     | 0,00 | 22 735,45     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 93 990,00     | 93 990,00     | 1 389,00   | 0,00 | 92 601,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 155 656,00    | 155 656,00    | 155 656,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855   | RODZINA   | 44 514 425,00 | 44 514 425,00 | 144 329,00 | 0,00 | 43 067 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze   | 25 919 900,00 | 25 919 900,00 | 131 929,00 | 0,00 | 25 532 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 671 745,00 | 16 671 745,00 | 897 028,00 | 0,00 | 15 674 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 780,00        | 780,00        | 780,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny  | 1 922 000,00  | 1 922 000,00  | 12 400,00  | 0,00 | 1 860 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |