

ZARZĄDZENIE NR 497/2018
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

z dnia 30 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 38.300,00 zł

1. w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 38.300,00 zł

1) w roz.75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 38.300,00 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 38.300,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 38.300,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 38.300,00 zł

▲ zwiększeniu planu wydatków o kwotę 38.300,00 zł

1. w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 22.000,00 zł

1) w roz.75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 22.000,00 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 22.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 22.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 22.000,00 zł

2. w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 8.000,00 zł

1) w roz.92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 6.000,00 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 6.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 6.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.000,00 zł

2) w roz.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 2.000,00 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł

z tego; - dotacja na zadania bieżące o kwotę 2.000,00 zł

3. w dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 8.300,00 zł

1) w roz.92604 - Instytucje kultury fizycznej o kwotę 1.000,00 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 zł

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

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.000,00 zł

2) w roz.92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 7.300,00 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 7.300,00 zł

z tego; - dotacja na zadania bieżące o kwotę 3.300,00 zł

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.000,00 zł

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

1. w dziale 600 - Transport i łączność

1) w roz.60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

▼ zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 5.670,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 5.670,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.670,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.670,00 zł

2) w roz.60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

▼ zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 8.370,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 8.370,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 8.370,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 8.370,00 zł

3) w roz.60095 - Pozostała działalność

▼ zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.960,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 1.960,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.960,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.960,00 zł

4) w roz.60017 - Drogi wewnętrzne

▲ zwiększeniu planu wydatków o kwotę 16.000,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 16.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 16.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 16.000,00 zł

2. w dziale 752 - Obrona narodowa

1) w roz.75212 - Pozostałe wydatki obronne

▼ zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 600,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 600,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 600,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 600,00 zł

▲ zwiększeniu planu wydatków o kwotę 600,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 600,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 600,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 600,00 zł

3. w dziale 801 - Oświata i wychowanie

1) w roz.80101 - Szkoły podstawowe

▼ zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 117.563,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 117.563,00 zł

z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 117.563,00 zł
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 117.563,00 zł

▲ zwiększeniu planu wydatków o kwotę 29.236,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 29.236,00 zł

z tego; - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.191,00 zł

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 28.045,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 28.045,00 zł

2) w roz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne

▲ zwiększeniu planu wydatków o kwotę 47.087,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 47.087,00 zł

z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 47.087,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 47.000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 87,00 zł

3) w roz.80104 - Przedszkola

▼ zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 100.108,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 100.108,00 zł

z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 93,00 zł

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 100.015,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 100.015,00 zł

▲ zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.648,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 1.648,00 zł

z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.648,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.648,00 zł

4) w roz.80110 - Gimnazja

▼ zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 24.297,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 24.297,00 zł

z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 24.297,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 23.747,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 550,00 zł

▲ zwiększeniu planu wydatków o kwotę 23.340,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 23.340,00 zł

z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 23.340,00 zł

5) w roz.80111 - Gimnazja specjalne

▼ zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 2.200,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 2.200,00 zł

z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 200,00 zł

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.000,00 zł

▲ zwiększeniu planu wydatków o kwotę 36.210,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 36.210,00 zł
z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 36.210,00 zł
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 36.210,00 zł

6) w roz.80115 - Technika

▲ zwiększeniu planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 4.000,00 zł
z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.000,00 zł
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 4.000,00 zł

7) w roz.80116 - Szkoły policealne

▼ zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł
z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 zł
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 20.000,00 zł

8) w roz.80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia

▼ zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 4.000,00 zł
z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.000,00 zł
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 4.000,00 zł

9) w roz.80120 - Licea ogólnokształcące

▲ zwiększeniu planu wydatków o kwotę 22.967,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 22.967,00 zł
z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 358,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 22.609,00 zł
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 22.059,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 550,00 zł

10) w roz.80130 - Szkoły zawodowe

▲ zwiększeniu planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł

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

11) w roz.80134 - Szkoły zawodowe specjalne

▼ zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 15.700,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 15.700,00 zł
z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 15.700,00 zł
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 15.700,00 zł

▲ zwiększeniu planu wydatków o kwotę 3.740,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 3.740,00 zł
z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 200,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.540,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.540,00 zł

12) w roz.80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

▼ **zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 87,00 zł**

wydatki bieżące o kwotę 87,00 zł

z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 87,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 87,00 zł

13) w roz.80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

▲ **zwiększeniu planu wydatków o kwotę 84.227,00 zł**

wydatki bieżące o kwotę 84.227,00 zł

z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 84.227,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 84.227,00 zł

14) w roz.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

▼ **zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 15.180,00 zł**

wydatki bieżące o kwotę 15.180,00 zł

z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 200,00 zł

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 14.980,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 14.980,00 zł

▲ **zwiększeniu planu wydatków o kwotę 15.180,00 zł**

wydatki bieżące o kwotę 15.180,00 zł

z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 15.180,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 15.180,00 zł

15) w roz.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

▼ **zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 6.862,00 zł**

wydatki bieżące o kwotę 6.862,00 zł

z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 6.862,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.862,00 zł

▲ **zwiększeniu planu wydatków o kwotę 6.862,00 zł**

wydatki bieżące o kwotę 6.862,00 zł

z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 179,00 zł

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 6.683,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 6.683,00 zł

16) w roz.80195 - Pozostała działalność

▲ **zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.500,00 zł**

wydatki bieżące o kwotę 1.500,00 zł

z tego; - dotacja na zadania bieżące o kwotę 1.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 500,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 500,00 zł

4. w dziale 851 - Ochrona zdrowia

1) w roz.85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

▼ zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 400,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 400,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 400,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 400,00 zł

2) w roz.85158 - Izby wytrzeźwień

▲ zwiększeniu planu wydatków o kwotę 400,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 400,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 400,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 400,00 zł

5. w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

1) w roz.85401 - Świetlice szkolne

▲ zwiększeniu planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 15.000,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 15.000,00 zł

2) w roz.85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

▼ zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł

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

▲ zwiększeniu planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.000,00 zł

3) 3) w roz.85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

▼ zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 15.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 15.000,00 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. Zmianę zestawienia planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2018 roku, w sposób określony w załączniku nr 2 do zarządzenia.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta


Dawid Kostempski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 497/2018

Prezydenta Miasta Świętochłowice

z dnia 30 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	7
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	7 705 zł	7 705 zł	1 000 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	-
15	855	85508	Rodziny zastępcze	555 002 zł	555 002 zł	-	- zł	-
16	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	6 160 546 zł	2 279 746 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	752 300 zł	- zł	-	752 300 zł	3 300 zł
RAZEM				10 324 649 zł	3 321 063 zł	1 000 zł	7 003 586 zł	3 300 zł

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 497/2018

Prezydenta Miasta Świętochłowice

z dnia 30 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	689 914,00 zł	- zł	-	689 914,00 zł	-	
2	801	80104	Przedszkola	228 381,00 zł	- zł	-	228 381,00 zł	-	
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	29 500,00 zł	- zł	-	29 500,00 zł	-	
4	801	80110	Gimnazja	1 684 282,00 zł	- zł	-	1 684 282,00 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	677 596,00 zł	- zł	-	677 596,00 zł	-	
9	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	69 901,00 zł	- zł	-	69 901,00 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	-	
13	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 624 815,00 zł	2 624 815,00 zł	2 000,00 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				9 648 676,37 zł	4 803 940,00 zł	2 000,00 zł	4 844 736,37 zł	- zł	