

PREZYDENT
MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
Miejscowość: Świętochłowice
ul. ...

Projekt

z dnia 19 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez

**ZARZĄDZENIE NR 527/2018
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE**

z dnia 20.11.2018 r.

w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie miasta na 2018 r.

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 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. W Uchwale Nr XLV/374/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świętochłowice na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w Tabeli nr 2 - Łączna kwota planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2018 rok dokonać zmian zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. w Załączniku nr 2 - Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2018 roku dokonać zmian zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zap. Prezydenta Miasta
Prezydent Miasta

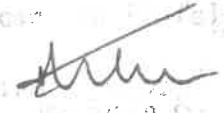

Stanisław Głuch

SKARBNIK MIASTA

Agata Śleszak

INSPEKTOR

Elżbieta Kocicka

Podpis

2018.11.20

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 527/2018

Prezydenta Miasta Świętochłowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Z tego:				z tego:				Wzrost w/wkładów do spółek skarwa handlowego					
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu budżetowych		Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu budżetowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 537 127,00	7 364 627,00	6 949 149,00	5 759 077,00	1 190 072,00	182 500,00	222 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-33 200,00	-33 200,00	-33 200,00	-2 000,00	-31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 537 127,00	7 364 627,00	6 949 149,00	5 759 077,00	1 190 072,00	1 190 072,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00
75414		Ochrona cywilna	przed zmianą	92 220,00	92 220,00	92 220,00	66 220,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	83 220,00	83 220,00	83 220,00	66 220,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	938 500,00	898 500,00	898 500,00	612 000,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie wyższymi	przed zmianą	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	971 700,00	931 700,00	931 700,00	612 000,00	319 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 975,00	60 975,00	60 975,00	6 000,00	54 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-24 200,00	-24 200,00	-24 200,00	-2 000,00	-22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 775,00	36 775,00	36 775,00	4 000,00	32 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	65 506 215,25	62 921 267,25	62 921 267,25	45 441 044,96	9 770 331,50	4 872 339,40	78 179,00	2 759 352,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 946,00	2 584 946,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-154 242,00	-154 242,00	-154 242,00	0,00	-151 432,00	0,00	0,00	0,00	-2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 506 215,25	62 921 267,25	62 921 267,25	45 441 044,96	9 770 331,50	4 872 339,40	78 179,00	2 759 352,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 946,00	2 584 946,00	0,00	0,00	0,00
80146		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 952 210,00	1 952 210,00	1 274 374,00	1 167 982,00	106 392,00	4 872 359,40	677 596,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 572,00	-39 572,00	-39 572,00	0,00	-39 572,00	0,00	-39 572,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 572,00	39 572,00	39 572,00	0,00	39 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 952 210,00	1 952 210,00	1 274 374,00	1 207 554,00	67 060,00	0,00	0,00	0,00	677 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 055 111,00	4 055 111,00	4 005 920,00	3 791 132,00	214 288,00	4 872 359,40	47 901,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-72 234,00	-72 234,00	-70 444,00	0,00	-70 444,00	0,00	-1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	72 234,00	72 234,00	72 234,00	72 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 055 111,00	4 055 111,00	4 007 710,00	3 863 366,00	143 844,00	47 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, liceach, szkołach przyimnych, branżowych szkołach (z wyjątkiem zawodowej) prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 357 299,00	1 357 299,00	1 065 067,00	881 488,00	83 579,00	291 100,00	291 100,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 436,00	-42 436,00	-41 656,00	0,00	-41 656,00	0,00	-780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 436,00	42 436,00	42 436,00	42 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 357 299,00	1 357 299,00	1 065 847,00	1 023 924,00	41 923,00	291 100,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	5 191 585,00	4 181 585,00	3 671 725,00	593 358,00	3 078 367,00	508 060,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 672,00	-1 672,00	-1 672,00	-1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 672,00	1 672,00	1 672,00	0,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 191 585,00	4 181 585,00	3 671 725,00	591 686,00	3 080 039,00	508 060,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
85154		Prześwietlanie alkoholizmu	przed zmianą	965 074,00	965 074,00	828 774,00	572 829,00	255 945,00	124 500,00	124 500,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 672,00	-1 672,00	-1 672,00	-1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 672,00	1 672,00	1 672,00	0,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	965 074,00	965 074,00	828 774,00	571 157,00	257 617,00	124 500,00	124 500,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek handlowych									
			Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki zwiększenia i składowi od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją innych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji i udziałów								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	21 453 748,45	21 073 748,45	12 484 613,71	8 038 370,00	4 456 243,71	1 722 147,00	5 903 593,45	1 353 394,25	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	300 000,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-81 119,00	-81 119,00	-11 419,00	-1 600,00	-9 819,00	-89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85202	Domy pomocy społecznej	po zmianach	21 372 629,45	20 992 629,45	12 473 194,71	8 036 770,00	4 446 424,71	1 632 447,00	5 893 593,45	1 353 394,25	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 554,00	1 783 360,00	752 321,00	5 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	4 689 052,00	4 689 052,00	3 940 733,00	1 783 360,00	2 157 373,00	762 321,00	5 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-71 300,00	-71 300,00	-1 600,00	1 600,00	90 000,00	147 340,00	1 105 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 344 805,00	1 344 805,00	90 000,00	0,00	90 000,00	77 640,00	1 177 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-9 819,00	-9 819,00	-8 819,00	0,00	-9 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	Rodzina	przed zmianą	5 100 728,00	5 020 728,00	4 906 627,00	4 223 272,00	683 355,00	0,00	114 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-79 313,00	-79 313,00	-6 158,00	0,00	6 958,00	3 729 089,00	3 038 010,00	6 917 079,00	44 810 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	55 507 576,00	55 507 576,00	3 729 889,00	3 043 988,00	6 859 921,00	7 039 745,00	44 737 842,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	138 029,00	78 000,00	25 532 676,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85505	Tworzenie i funkcjonowanie Zbózków	przed zmianą	26 004 000,00	26 004 000,00	394 324,00	255 295,00	139 029,00	78 000,00	25 531 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 158,00	-6 158,00	-6 158,00	0,00	-6 158,00	0,00	42,00	2 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 166 355,00	1 166 355,00	1 163 840,00	865 200,00	288 640,00	42,00	2 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	6 158,00	6 158,00	5 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 115 348,00	2 115 348,00	1 171 412,00	1 170 134,00	1 275,00	555 002,00	1 386 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	72 155,00	72 155,00	0,00	0,00	0,00	72 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			276 628 445,43	276 628 445,43	235 919 624,03	144 758 035,74	83 786 239,96	60 861 756,72	31 538 622,16	51 901 137,46	4 347 274,68	384 153,00	2 990 301,00	39 708 821,00	36 208 921,00	9 082 542,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Agata Słazak
INSPEKTOR
Elżbieta Pietszka

Prezydent Miasta
Szanowny Kormian

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 527/2018

Prezydenta Miasta Świętochłowice

z dnia 20.11.2018 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:			zmiana
					Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	zobowiązana	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
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	7 705 zł	7 705 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	73 300 zł	- zł	-	73 300 zł	- 69 700 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	627 157 zł	627 157 zł	72 155 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	-
RAZEM				10 327 104 zł	3 393 218 zł	72 155 zł	6 933 886 zł	- 69 700 zł

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
A...

INSPEKTOR

[Signature]
Elżbieta Pieczka

Drug. Zastępca Prezydenta Miasta

[Signature]

Stanisław Korman