

UCHWAŁA NR IV/16/18
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

z dnia 14 grudnia 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
uchwala:**

§ 1. Dokonać zmian w Tabeli Nr 1 – Łączna kwota planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2018 rok, wg ich źródeł w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej do uchwały Nr XLV/374/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2. Dokonać zmian w Tabeli Nr 2 – Łączna kwota planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2018 rok do uchwały Nr XLV/374/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienić zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przedstawionych w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XLV/374/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 10 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2018 rok, w sposób określony w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienić zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przedstawionych w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XLV/374/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 10 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2018 rok, w sposób określony w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

SKARBNIK MIASTA

Monika Tetla

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej
w Świętochłowicach


Gerda Król

SKARBNIK MIASTA


Monika Tella

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/16/18
 Rady Miejskiej w Świętochłowicach
 z dnia 14 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Zadanie dochodowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	60095	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Pozostała działalność</i>	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		- dotacje celowe z państwowych funduszy celowych	9 000,00			
852	85205	POMOC SPOŁECZNA	5 850,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	850,00	0,00	0,00	0,00
		- wpływy ze spadków, zapisów i darowizn pieniężnych	850,00			
85295		<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		- różne dochody	5 000,00			
Suma			14 850,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem plan dochodów w budżecie miasta na 2017 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi: **268 811 589,50 zł** w tym:

- dochody bieżące: 243 341 822,50 zł

- dochody majątkowe: 25 469 767,00 zł

SKARBNIK MIASTA

 Monika Tetla

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/16/18

Rady Miejskiej w Świętóchłowicach

z dnia 14 grudnia 2018 r.

Dział i Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600	Transport i łączność	2800501.76	19657011.76	5896	8957570	1063543.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	-511903	-511903	0	-511903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	27493089.76	19145106.76	8451565	8445667	1063543.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	10784148.76	10784148.76	90605	90605	10693543.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	-16972	-16972	0	-16972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	10767176.76	10767176.76	73633	73633	10693543.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60013	Drogi publiczne woje-wódzkie	4520632	4520632	4520632	4520632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	-72892	-72892	0	-72892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	4447740	4447740	4447740	4447740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)	4534073	762773	762773	762773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	-87930	-87930	0	-87930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	4451143	679843	679843	679843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	7023065	2540155	2540155	2540155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	-238092	-238092	0	-238092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	6765213	2302063	2302063	2302063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60017	Drogi wewnętrzne	575779	481639	481639	481639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	-57211	-57211	0	-57211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	518568	424428	424428	424428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60095	Fazostata działalność	567664	567664	567664	567664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	-43806	-43806	0	-43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	523858	523858	523858	523858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4039993	1232473	1232473	1232473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	-42150	-42150	0	-42150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	3997843	1190323	1190323	1190323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1150993	1060993	1060993	1060993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	-42150	-42150	0	-42150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	1108843	1018843	1018843	1018843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	152659	152659	152659	152659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	-1801	-1801	0	-1801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	150858	150858	150858	150858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	63079	63079	63079	63079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	-1801	-1801	0	-1801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	61278	61278	61278	61278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Data i Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostki budżetowej, ch.	wypróżnienia i składek od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	W/delki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750	Administrcja publiczna	po zmianach	61278	61278	21670	33808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	20254959,47	18747470,47	13404642,47	5370128	595000	472198	0	0	0	0	412731	412731	0	0	0
		zmniejszenie	-56778	-544358	-342607	-201851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	po zmianach	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	1977961,47	19365230,47	13142135,47	5168277	595000	458818	0	0	0	0	412731	412731	0	0	0
		zmniejszenie	1769877,47	1760877,47	1742492,47	18385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	1595877,47	1585877,47	1567482,47	18385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	443000	443000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	421000	421000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	1488520	14422589	10148908	4222683	0	0	0	0	0	0	412731	412731	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	14488510	14075778	14024161	9891008	0	0	0	0	0	0	412731	412731	0	0	0
		zmniejszenie	676000	676000	12000	664000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	1881702	1881702	1869442	311080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	7604177	7431677	7036149	5788559	192500	203028	0	0	0	0	172500	172500	0	0	0
75412	Ochotnicze strażnicze	po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	7274598	6851028	5848059	1232959	192500	201071	0	0	0	0	172500	172500	0	0	0
		zmniejszenie	4261	4261	87812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414	Ochrona cywilna	po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	83070	83070	65220	16850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	26870	26870	25500	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75416	Straż gminna (miejska)	po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	57200	57200	40720	16480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	1427700	1427700	1377700	1284000	92700	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	1305700	1255700	1169000	66700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	1040700	1000700	681000	319700	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	1039753	999753	681000	318753	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0
		zmniejszenie	230492	230492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75704	Rodziszcznia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	230492	230492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	230492	230492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział i Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego		
			Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe i składowe od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wysokość 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801	Oświata i wychowanie	6844348,25	6585802,25	5796364,46	48883029,96	910084,5	5039906,4	75549	2759352,39	0	0	2584946	2584946	690586	0	19			
		-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1233086	1233086	763187	716915	469899	469899	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		69566934,25	67081988,25	58736881,46	48598844,96	9138286,5	5509805,4	75549	2759352,39	0	0	2584946	2584946	690586	0	0			
80101	Szkoły podstawowe	21287393,96	21049251,96	20335858,96	17458668,96	2884990	601314	22079	0	0	0	238142	238142	0	0	0			
		-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		490207	490207	395265	395265	0	94942	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		21172600,96	21534458,96	20726123,96	17846133,96	2879990	766236	22079	0	0	0	238142	238142	0	0	0			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3094942	2249042	2247942	2041319	206513	0	1200	0	0	0	845000	845000	0	0	0			
		19000	19000	19000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3113042	2268042	2266942	2060329	206513	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0			
80104	Przedszkola	11672872	11035834	10505448	8207172	2298276	516582	11804	0	0	0	645000	645000	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		114712	114712	55120	55120	0	56592	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1178784	11150546	10500668	8252292	2298276	578174	11804	0	0	0	0	0	0	0	0			
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	38259	38259	0	0	0	36259	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6934	6334	0	0	0	6934	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		45193	45193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80110	Gimnazja	6201989	8190498	6655506	5635605	818901	1607089	27923	0	0	0	11500	11500	0	0	0			
		-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		160109	160109	76353	76353	0	83756	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6357107	8346807	6726859	5912958	819301	1590825	27923	0	0	0	0	0	0	0	0			
80111	Gimnazja specjalne	1227474	1227474	1225537	1104775	120762	434	1503	0	0	0	11500	11500	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		32968	32968	32968	32968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1260442	1260442	1258505	1137743	120762	434	1603	0	0	0	0	0	0	0	0			
80115	Technika	716752	716752	467725	431426	36299	248579	448	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		43951	43951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		760703	760703	474725	438426	36299	248579	448	0	0	0	0	0	0	0	0			
80117	Branzowe szkoły i II stopnia	569465	569465	568924	565980	63434	0	641	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		8167	8167	8167	8167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		577632	577632	573991	513557	63434	0	641	0	0	0	0	0	0	0	0			
80120	Licea ogólnokształcące	4430502	4287124	3505007	2821197	883810	759493	3124	0	0	0	162878	162878	0	0	0			
		10862	10862	29949	29949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4539164	4378286	3534957	2821146	683910	832068	3124	0	0	0	163878	162878	0	0	0			
80130	Szkoły zawodowe	2134741	1444153	1068098	904777	194617	35194	0	0	0	0	690588	690588	0	0	0			
		7193	7193	7193	7193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1451846	1451846	1093761	909164	184617	0	2871	0	0	0	0	0	0	0	0			
80134	Szkoły zawodowe specjalne	820764	820764	817635	703954	113881	0	3129	0	0	0	690588	690588	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		28000	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		848764	848764	845635	731954	113881	0	3129	0	0	0	0	0	0	0	0			
80148	Szkoły i uczelnie i przedszkolne	2586325	2586325	2586325	2586325	77238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		56300	56300	56300	56300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2642625	2642625	2642625	2642625	77238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2023210	2023210	1274514	1207584	67060	746506	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
			Wydki bieżące	Wydki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 4	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 4	z tego:			
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 4										Wkład w	Wnieście	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80149	4 specjalnej organizacji nauki i młodej pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach, ośrodkach, klubach i innych formach wychowania przedszkolnego	74373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i młodej pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i ośrodkach	2097583	1274614	1207554	67060	0	0	0	74373	622586	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i młodej pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, klasach, ośrodkach, klubach i innych formach wychowania przedszkolnego	4053442	4007210	3863586	143844	0	0	0	46232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	34762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	1543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	23300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	475564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasługi okresowe, całkowite i pomiarowe w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	2906152,39	326742	59956	266746	0	0	0	175252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	34762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	1543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	23300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	475564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasługi okresowe, całkowite i pomiarowe w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Data i Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:							z tego:		
			Wydatki budżecie	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				-564360	-564360	-30000	-534360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					2422195	19581448	289235	19292213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90002	Gospodarka odpadami				-30000	-30000	295235	10835373	0	0	0	0	0	0	4620747	32460	1285652	0	
					0	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90013	Schroniska dla zwierząt				11100608	11100608	265235	10835373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					-12000	-12000	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					388000	388000	0	388000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				3767202	2404500	2404500	2404500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					-100000	-100000	0	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				3667202	2304500	2304500	2304500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1855488	271900	24000	247900	0	0	0	0	0	0	1362702	1362702	1283202	0	
					-4500	-4500	0	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1850988	267400	24000	243400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90035	Pozostała działalność				2378797	891800	891800	891800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					-417860	-417860	0	-417860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1990937	473940	0	473940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					6222035	5535276	9800	296250	521228	6000	0	0	0	0	1486997	1486997	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				-6307	-6607	-6607	-6607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					104500	104500	0	104500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					6318128	5633172	301443	5988	5295229	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					414250	298520	9800	289750	109700	6000	0	0	0	0	664956	664956	149776	0	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				-6607	-6607	-3812	-2695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					407643	407643	292943	5688	108700	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					2851838	2706659	0	0	2706659	0	0	0	0	0	145180	145180	0	0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				62000	62000	0	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					2913839	2768656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1553870	1163970	8500	0	0	2788658	0	0	0	0	0	0	0	0	
92116	Biblioteki				42500	42500	0	0	42500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1536370	1206570	8500	8500	1197870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1847644	5646983	4838653	2464888	237305	752300	54700	0	0	0	0	0	0	0	
926	Kultura fizyczna				-5248	-5248	-5248	-5248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					110700	110700	110700	110700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					18581816	4841145	2675588	2388557	752300	54700	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1303255	1935558	1927158	897888	1029270	8400	0	0	0	0	1283071	1283071	1728571	0	
92601	Obiekty sportowe				-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					13093558	1985558	1985158	933888	1024270	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	
					4689706	2504935	2899235	157000	1332235	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	
92604	Instytucje kultury fizycznej				74700	74700	74700	74700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					4714405	2890535	2873935	1641700	1332235	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	
					804200	804200	12300	791900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					-248	-248	0	-248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego			
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydajki związane z realizacją zadań z zakresu oświaty, wychowania	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			803952	803952	12052	0	12052	752300	39600	0	0	0	0	0	0	0	0
			279472429	241004315	147479112	897193843	868997478	322688316	5376134845	434727488	230492	293031	38468221	34968221	863457	0	0
			-2197511	-2197511	-191749	-521919	-138530	-18933	-3037	0	-20462	0	0	0	0	0	0
			2212361	2212361	1480862	1177340	313222	721799	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			278467262,8	241019341,5	148880724,2	89377567,43	87613366,78	3296972,16	5371012,45	4347274,88	0	2930001	38468221	34968221	863457	0	0
		Wydajki razem:															

SKARBNIK MIASTA

 Monika Tetla

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/16/18
 Rady Miejskiej w Świętochłowicach
 z dnia 14 grudnia 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	1	2	3	zmiana	Wydatki		6
					4	5	
	Stan środków obrotowych na 01.01.2018 r.	Dochody	zmiana	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Stan środków obrotowych na 31.12.2018 r.	
roz.80101 - Szkoły podstawowe	- zł	989 197 zł		989 197 zł	- zł	- zł	
roz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne	- zł	65 918 zł	1 000 zł	65 918 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	
Razem dział 801	- zł	3 312 779 zł	1 000 zł	3 299 779 zł	13 000 zł	- zł	
roz.85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	- zł	27 300 zł		27 300 zł	- zł	- zł	
Razem dział 854	- zł	27 300 zł	- zł	27 300 zł	- zł	- zł	
Ogółem	- zł	3 340 079 zł	1 000 zł	3 327 079 zł	13 000 zł	- zł	

SKARBNIK MIASTA

 Monika Tetla

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/16/18
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 14 grudnia 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 spoza sektora finansów publicznych	zmiana
					Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	2	3	4	5	6		7	7	
1	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	64 650 zł	- zł	-	64 650 zł	-	
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- zł	- zł	-	- zł	-	
3	801	80104	Przedszkola	230 101 zł	230 101 zł	-	- zł	-	
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 759 zł	1 759 zł	-	- zł	-	
5	801	80195	Pozostała działalność	7 705 zł	7 705 zł	-	- zł	-	
6	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 567 zł	- zł	-	123 567 zł	- 933 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	-	
11	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	905 179 zł	- zł	-	905 179 zł	-	
12	853	85395	Pozostała działalność	62 200 zł	- zł	-	62 200 zł	- 18 000 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	-	- zł	-	
16	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	6 503 427 zł	2 592 627 zł	147 400 zł	3 910 800 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				10 779 926 zł	3 696 849 zł	147 400 zł	7 083 077 zł	- 18 933 zł	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/16/18
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 14 grudnia 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	784 856,00 zł	- zł	-	-	784 856,00 zł	94 942,00 zł
2	801	80104	Przedszkola	348 073,00 zł	- zł	-	-	348 073,00 zł	59 592,00 zł
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	43 434,00 zł	- zł	-	-	43 434,00 zł	6 934,00 zł
4	801	80110	Gimnazja	1 730 226,00 zł	- zł	-	-	1 730 226,00 zł	83 756,00 zł
5	801	80115	Technika	266 530,00 zł	- zł	-	-	266 530,00 zł	36 951,00 zł
6	801	80120	Licea ogólnokształcące	838 105,00 zł	- zł	-	-	838 105,00 zł	78 713,00 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	822 969,00 zł	- zł	-	-	822 969,00 zł	74 373,00 zł
9	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	78 038,00 zł	- zł	-	-	78 038,00 zł	9 806,00 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, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	272 932,00 zł	- zł	-	-	272 932,00 zł	24 832,00 zł
11	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 996,40 zł	- zł	-	-	35 996,40 zł	
12	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	102 376,00 zł	- zł	-	-	102 376,00 zł	-
13	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 225,00 zł	- zł	-	-	2 225,00 zł	
14	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 706 659,00 zł	2 706 659,00 zł	-	-	- zł	-
15	921	92116	Biblioteki	1 163 870,00 zł	1 163 870,00 zł	-	-	- zł	-
16	921	92118	Muzea	1 150 500,00 zł	1 150 500,00 zł	-	-	- zł	-
RAZEM				10 346 789,40 zł	5 021 029,00 zł	- zł	-	5 325 760,40 zł	469 899,00 zł

SKARBNIK MIASTA

Monika Tetla

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:

- otrzymaniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za przekazanie 9 pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu w kwocie 9.000,00 zł,
- uzyskaniem przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” darowizny z Fundacji ING Dzieciom na projekt „List do Świętego Mikołaja” w kwocie 850,00 zł,
- otrzymaniem wpływów z różnych dochodów stanowiących nagrodę dla miasta w konkursie „Gmina Przyjazna Seniorom” organizowanym przez Gazetę Wyborczą w kwocie 5.000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.201.361,00 zł następuje w związku ze złożonymi przez jednostki organizacyjne miasta wnioskami o zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone do końca bieżącego roku oraz na dotacje i niektóre wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

- Placówki oświatowe oraz placówki edukacyjno-wychowawcze w kwocie 872.756,00 zł,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 384.400,00 zł,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” w kwocie 110.700,00 zł,
- Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w kwocie 118.800,00 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 30.400,00 zł,
- Centrum Integracji Społecznej w kwocie 29.056,00 zł,
- Miejski Zarząd Oświaty w kwocie 549.899,00 zł,
- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w kwocie 850,00 zł,
- Centrum Kultury Śląskiej w kwocie 62.000,00 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna w kwocie 42.500,00 zł.

Poza tym zaproponowano zmniejszenie planu wydatków w związku z wnioskami dysponentów środków budżetowych w związku z przewidywanym wykonaniem wydatków do końca bieżącego roku o kwotę 2.186.511,00 zł w następujących działach:

- 600 – Transport i łączność o kwotę 511.903,00 zł,
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 42.150,00 zł,
- 710 – Działalność usługowa o kwotę 1.801,00 zł,
- 750 – Administracja publiczna o kwotę 556.738,00 zł,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 157.078,00 zł,
- 757 – Obsługa długu publicznego, z tytułu uwolnienia poręczeń w kwocie 230.492,00 zł,
- 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 15.000,00 zł,
- 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 41.914,00 zł,
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 18.000,00 zł,

- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 10.000,00 zł,
- 855 – Rodzina o kwotę 25.220,00 zł,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 564.360,00 zł,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 6.607,00 zł,
- 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 5.248,00 zł.

Zaproponowano również zmianę klasyfikacji budżetowej w planie wydatków polegającej na przesunięciu środków z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 852 – Pomoc społeczna na realizację zadań związanych z zakupem usług od innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczących umieszczania osób w domach pomocy społecznej.

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 3 do niniejszej uchwały.

Ponadto w związku ze zwiększeniem planu wydatków w pozycji dotacje na zadania bieżące następuje uaktualnienie zestawienia planowanych kwot dotacji celowych i podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2018 roku, które przedstawiono odpowiednio w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK MIASTA

Monika Tetla