

ZARZĄDZENIE NR 586/2018  
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

z dnia 18 grudnia 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.

§ 2. Uchylić Zarządzenie Nr 527/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 20.11.2018 r. w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie miasta na 2018 rok

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

  
Daniel Beger

SKARBNIK MIASTA

  
Monika Kęta

INSPEKTOR

  
Elżbieta Pieczka

STANOWISKO P/W  
FUNKCYJONARIUSZ GŁÓWNY

  
Stanisław Czuj  
Radca Główny

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 586/2018

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:													z tego:			
			Plan													z tego:			
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wyregulowania i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki finansowane z 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	Wyniki 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 lubiecie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 447 059,00	7 274 599,00	6 881 482,00	5 612 523,00	2 268 959,00	1 268 959,00	192 500,00	200 617,00	0,00	0,00	0,00	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
			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
			po zmianach	7 413 859,00	7 274 599,00	6 881 482,00	5 610 523,00	2 270 959,00	1 925 000,00	200 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00
75414		Ochrona cywilna	przed zmianą	66 200,00	66 200,00	66 200,00	40 720,00	25 480,00	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	-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
			zwiększenie	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
			po zmianach	57 200,00	57 200,00	57 200,00	40 720,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	1 006 953,00	966 553,00	966 553,00	681 000,00	285 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			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
			po zmianach	1 039 753,00	999 753,00	999 753,00	681 000,00	318 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	60 975,00	60 975,00	60 975,00	6 790,00	54 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	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
			po zmianach	36 775,00	36 775,00	36 775,00	4 790,00	31 985,00	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	69 666 934,25	67 081 988,25	58 734 071,46	49 444 579,96	9 289 491,50	5 508 905,40	78 759,00	2 759 352,39	2 584 946,00	0,00	0,00	2 584 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-154 242,00	-154 242,00	-151 432,00	0,00	-151 432,00	0,00	0,00	-2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	154 242,00	154 242,00	154 242,00	154 242,00	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	69 666 934,25	67 081 988,25	58 734 071,46	49 598 821,96	9 138 059,50	5 508 905,40	75 949,00	2 759 352,39	2 584 946,00	0,00	0,00	2 584 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 097 583,00	2 097 583,00	1 274 374,00	1 167 982,00	1 09 332,00	240,00	0,00	822 866,00	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	-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
			po zmianach	2 097 583,00	2 097 583,00	1 274 374,00	1 207 554,00	67 060,00	822 866,00	0,00	0,00	822 866,00	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	4 063 248,00	4 063 248,00	4 005 420,00	3 791 132,00	214 288,00	1 790,00	56 036,00	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
			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
			po zmianach	4 063 248,00	4 063 248,00	4 007 210,00	3 863 366,00	143 844,00	56 036,00	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 szkół, klasach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkółek I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 264 431,00	1 264 431,00	988 357,00	884 785,00	83 502,00	284 932,00	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
			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
			po zmianach	1 264 431,00	1 264 431,00	988 147,00	927 201,00	41 946,00	284 932,00	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	5 137 016,00	4 137 016,00	3 518 085,00	658 095,00	2 948 994,00	507 127,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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
			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
			po zmianach	5 137 016,00	4 137 016,00	3 518 085,00	656 423,00	2 950 666,00	507 127,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 013 470,00	1 013 470,00	878 103,00	640 108,00	237 995,00	123 867,00	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
			zwiększenie	1 672,00	1 672,00	1 672,00	638 436,00	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
			po zmianach	1 013 470,00	1 013 470,00	878 103,00	638 436,00	239 667,00	123 867,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu dotacji na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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 inwestycje	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852	85214	Pomoc społeczna	przed zmianą	22 830 997,45	13 751 635,71	8 764 287,00	4 987 338,71	1 836 147,00	5 508 826,45	1 353 394,29	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-81 119,00	-11 419,00	-1 600,00	-9 819,00	-69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 830 997,45	13 750 035,71	8 762 687,00	4 987 338,71	1 766 447,00	5 581 126,45	1 353 394,29	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	300 000,00	0,00	0,00
85202	85214	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	5 395 116,00	4 626 797,00	2 088 838,00	2 537 959,00	752 321,00	5 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			po zmianach	5 395 116,00	4 626 797,00	2 088 838,00	2 537 959,00	752 321,00	5 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 177 805,00	93 000,00	0,00	93 000,00	77 640,00	1 007 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-71 300,00	-1 600,00	-1 600,00	93 000,00	-69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 177 805,00	91 400,00	0,00	93 000,00	76 000,00	1 007 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 494 660,00	5 300 559,00	4 607 395,00	693 174,00	0,00	114 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 819,00	-9 819,00	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	5 484 841,00	5 290 740,00	4 607 395,00	693 174,00	0,00	114 101,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	Rodzina	przed zmianą	5 772 564,00	3 748 417,00	3 098 002,00	649 415,00	7 338 331,00	46 685 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-79 313,00	-6 158,00	0,00	-79 313,00	0,00	0,00	-73 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 772 564,00	3 748 417,00	3 098 002,00	649 415,00	7 338 331,00	46 685 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	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
			zmniejszenie	-1 000,00	-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
			po zmianach	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
85505	85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	przed zmianą	1 122 797,00	1 120 282,00	860 200,00	260 082,00	42,00	2 875,00	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	0,00	-6 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 122 797,00	1 120 282,00	860 200,00	260 082,00	42,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 170 903,00	1 711 967,00	1 701 340,00	1 833,00	555 002,00	1 443 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			po zmianach	2 170 903,00	1 711 967,00	1 701 340,00	1 833,00	555 002,00	1 443 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 914 128,00	130 899,00	82 921,00	47 978,00	6 531 287,00	324 097,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 914 128,00	130 899,00	82 921,00	47 978,00	6 531 287,00	324 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	279 487 262,50	241 019 944,50	146 989 680,21	89 847 383,43	67 821 504,78	32 895 134,16	63 739 872,46	4 335 148,68	0,00	2 990 301,00	38 486 221,00	34 889 221,00	8 634 167,00	0,00	3 500 000,00
			zmniejszenie	-349 846,00	-349 846,00	-5 272,00	-198 603,00	-49 700,00	-76 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	279 487 262,50	241 019 944,50	146 989 680,21	89 847 383,43	67 821 504,78	32 895 134,16	63 739 872,46	4 335 148,68	0,00	2 990 301,00	38 486 221,00	34 889 221,00	8 634 167,00	0,00	3 500 000,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 586/2018

Prezydenta Miasta Świętochłowice

z dnia 18 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	-	
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	905 179 zł	- zł	-	905 179 zł	-	
12	853	85395	Pozostała działalność	62 200 zł	- zł	-	62 200 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	6 531 287 zł	2 592 627 zł	-	3 938 660 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	-	
<b>RAZEM</b>				<b>10 807 786 zł</b>	<b>3 696 849 zł</b>	<b>72 155 zł</b>	<b>7 110 937 zł</b>	<b>- 69 700 zł</b>	