

**ZARZĄDZENIE NR 590/2018
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE**

z dnia 19 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. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz Zastępcom Prezydenta Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta


Daniel Berger

SEKRETARZ GMINY
FUNKCYJONARIAT
Stawomil Szygł
Recepcja Pralni

INSPEKTOR

Elżbieta Węczka

SKARBNIK MIASTA

Monika Tetla

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 590/2018

Prezydenta Miasta Świętochłowice

Wydatki budżeta na 19 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:			
				Wydatki bieżące			wydatki jednostek budżetowych, dotacji i przychodów z majątku		wydatki z tytułu wypłat z tytułu przeliczeń i gwarancji		wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801	80101	Oświata i wychowanie	przed zmianą	69 666 934,25	67 081 388,25	58 736 881,46	48 538 821,86	9 138 059,50	5 509 805,40	75 949,00	2 759 352,39	0,00	0,00	2 584 946,00	2 584 946,00	690 588,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 032,00	-10 032,00	-10 032,00	-8 732,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 032,00	10 032,00	2 130,00	0,00	2 130,00	7 902,00	0,00	0,00	7 902,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Szkoly podstawowe	przed zmianą	69 666 934,25	67 081 388,25	58 728 979,46	49 589 089,96	9 139 889,50	5 509 805,40	83 851,00	2 759 352,39	0,00	0,00	2 584 946,00	2 584 946,00	690 588,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-10 602,00	-7 602,00	-7 602,00	-6 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	10 602,00	7 602,00	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			
80104	Przedszkola	przed zmianą	21 767 048,96	21 531 906,96	20 723 571,96	17 838 531,96	2 885 040,00	786 256,00	11 804,00	0,00	0,00	0,00	235 142,00	235 142,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	3 300,00	300,00	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			
80148	Szkoly szkolne i przedszkolne	przed zmianą	11 781 357,00	11 141 519,00	10 551 241,00	8 262 292,00	2 288 949,00	578 174,00	12 104,00	0,00	0,00	0,00	639 838,00	639 838,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	2 642 625,00	2 642 625,00	2 642 625,00	2 585 389,00	77 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	7 602,00	7 602,00	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			
80185	Pozostała dzialalnosc	przed zmianą	2 953 524,39	2 953 524,39	374 114,00	59 986,00	314 116,00	175 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 158,39	2 404 158,39	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-2 130,00	-2 130,00	-2 130,00	-2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	2 130,00	2 130,00	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			
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	22 830 997,45	22 450 997,45	13 750 035,71	8 762 697,00	4 987 335,71	1 766 447,00	5 581 120,45	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-33 084,00	-33 084,00	-25 214,00	-4 137,00	-21 077,00	0,00	-7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	33 084,00	33 084,00	3 084,00	0,00	3 084,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	5 394 935,00	5 394 935,00	4 636 616,00	2 088 836,00	2 547 776,00	752 321,00	5 988,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	1 000,00	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			
		zwiększenie	5 395 935,00	5 395 935,00	4 637 616,00	2 088 836,00	2 548 776,00	752 321,00	5 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	przed zmianą	475 564,00	475 564,00	475 529,00	385 810,00	89 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-2 084,00	-2 084,00	-2 084,00	-2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	2 084,00	2 084,00	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			
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 048 488,16	2 048 488,16	1 871 897,71	0,00	1 871 897,71	1 861 298,45	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-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			
		zwiększenie	2 047 488,16	2 047 488,16	1 869 897,71	0,00	1 869 897,71	1 861 298,45	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 484 841,00	5 404 841,00	5 280 740,00	4 607 385,00	683 355,00	114 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-23 130,00	-23 130,00	-22 130,00	-2 055,00	-20 077,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	5 461 711,00	5 381 711,00	5 268 610,00	4 605 330,00	663 278,00	113 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00				
85228	Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze	przed zmianą	908 329,00	908 329,00	0,00	0,00	0,00	908 329,00	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			
		zwiększenie	908 329,00	908 329,00	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			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			z tego:			
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 i 13,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowa długi	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 do wydatków do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;											7	8	9
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	991 319,29	338 279,00	195 960,00	142 319,00	0,00	37 421,00	615 619,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	984 449,29	338 279,00	195 960,00	142 319,00	0,00	30 551,00	615 619,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	57 772 564,00	3 749 217,00	3 104 960,00	644 257,00	7 410 486,00	46 612 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 623,00	-120 623,00	-120 623,00	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	57 651 941,00	3 628 594,00	2 984 337,00	644 257,00	7 410 486,00	46 612 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	17 597 608,50	1 592 922,00	1 421 660,00	171 262,00	89 999,50	15 914 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 623,00	-47 623,00	-47 623,00	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	17 550 000,00	1 545 299,00	1 374 037,00	171 262,00	89 999,50	15 914 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspierania rodziny	przed zmianą	2 109 289,00	310 739,00	298 809,00	11 935,00	84 000,00	1 714 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-73 000,00	-73 000,00	-73 000,00	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
			po zmianach	2 036 289,00	237 739,00	225 809,00	11 935,00	84 000,00	1 714 550,00	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	6 914 128,00	1 308 899,00	82 921,00	47 978,00	6 531 287,00	251 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	73 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 841 128,00	1 307 899,00	82 921,00	46 978,00	6 459 287,00	251 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	244 019 041,50	146 820 343,21	89 167 616,43	57 653 123,78	33 089 589,16	53 783 062,48	4 335 146,88	2 890 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-168 739,00	-168 739,00	-168 739,00	-134 492,00	0,00	-7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	243 850 302,50	146 651 604,21	88 998 877,43	57 518 631,78	33 089 589,16	53 775 192,48	4 327 276,88	2 882 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 590/2018
Prezydenta Miasta Świętochłowice
z dnia 19 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:			
					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	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	-
11	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	935 179 zł	- zł	-	935 179 zł	30 000 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	-	- zł	-
16	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	6 603 287 zł	2 664 627 zł	72 000 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	-
RAZEM				10 909 786 zł	3 768 849 zł	72 000 zł	7 140 937 zł	30 000 zł