

ZARZĄDZENIE NR 595/2019
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz na podstawie § 21 ust.2 Uchwały Nr V/26/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świętochłowice na 2019 rok

zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V/26/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świętochłowice na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w Tabeli nr 1 - Łączna kwota planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2019 rok dokonać zmian zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. w Tabeli nr 2 - Łączna kwota planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2019 rok dokonać zmian zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmianę planu dochodów i planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zmianę planu dochodów i planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania realizowane przez powiat) odrębnymi ustawami, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zmianę zestawienia 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 V/26/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2019 rok, w sposób określony w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta


Daniel Beger

INSPEKTOR


Urszula Komolińska

SKARBNIK MIASTA


Monika Tetla

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 595/2019

Prezydenta Miasta Świętochłowice

z dnia 25 listopada 2019 r.

Załącznik
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Świętochłowice
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2019 rok

Dochody ogółem po zmianie: 269.662,890,96 zł,
w tym:

- **dochody bieżące 256.098.492,96 zł,**
- **dochody majątkowe 13.564.398,00 zł.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	687 281,00	- 21 066,00	666 215,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	671 931,00	- 24 336,00	647 595,00
				671 931,00	- 24 336,00	647 595,00
			dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powiatowe	671 931,00	- 24 336,00	647 595,00
		85195	Pozostała działalność	15 350,00	3 270,00	18 620,00
852			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	15 350,00	3 270,00	18 620,00
			Pomoc społeczna	9 161 356,95	- 135 544,50	9 025 812,45
		85202	Domy pomocy społecznej	1 967 416,00	48 000,00	2 015 416,00
				1 967 416,00	48 000,00	2 015 416,00
			dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	790 066,00	48 000,00	838 066,00
		85203	Ośrodki wsparcia	1 613 120,00	- 131 437,50	1 481 682,50
				1 613 120,00	- 131 437,50	1 481 682,50
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	1 177 680,00	- 131 437,50	1 046 242,50
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	160 325,00	- 23 840,00	136 485,00
				160 325,00	- 23 840,00	136 485,00
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	160 325,00	- 23 840,00	136 485,00	

85219	Środki pomocy społecznej	693 835,00	3 325,00	697 160,00
		693 835,00	3 325,00	697 160,00
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	104 143,00	3 325,00	107 468,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	409 305,00	- 31 592,00	377 713,00
		409 305,00	- 31 592,00	377 713,00
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	169 092,00	- 31 592,00	137 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 503 426,50	2 635,33	4 506 061,83
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 735,50	2 635,33	158 370,83
		155 735,50	2 635,33	158 370,83
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powiatowe	155 511,50	2 635,33	158 146,83
855	Rodzina	54 691 685,00	- 42 392,00	54 649 293,00
85504	Wspieranie rodziny	2 024 322,00	- 51 770,00	1 972 552,00
		2 024 322,00	- 51 770,00	1 972 552,00
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powiatowe	26 040,00	- 620,00	25 420,00
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	1 903 710,00	- 51 150,00	1 852 560,00
85508	Rodziny zastępcze	590 302,00	9 378,00	599 680,00
		590 302,00	9 378,00	599 680,00
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powiatowe	429 899,00	9 378,00	439 277,00
	Razem:	269 859 258,13	- 196 367,17	269 662 890,96

Załącznik
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Świętochłowice
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2019 rok

Wydatki ogółem po zmianie: 268.215.915,96 zł,

w tym:

- wydatki bieżące: 251.682.729,96 zł,

- wydatki majątkowe: 16.533.186,00 zł.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	3 547 426,00	-21 066,00	3 526 360,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	671 931,00	-24 336,00	647 595,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	671 931,00	-24 336,00	647 595,00
			Zlecone	671 931,00	-24 336,00	647 595,00
	85195		Pozostała działalność	203 850,00	3 270,00	207 120,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	111 516,00	644,00	112 160,00
			Zlecone	2 016,00	644,00	2 660,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 334,00	2 626,00	15 960,00
			Zlecone	13 334,00	2 626,00	15 960,00
	852			Pomoc społeczna	21 907 795,95	-135 544,50
85202		Domy pomocy społecznej	5 717 626,00	48 000,00	5 765 626,00	
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	790 066,00	48 000,00	838 066,00	
		Własne	790 066,00	48 000,00	838 066,00	
85203		Ośrodki wsparcia	2 242 115,00	-131 437,50	2 110 677,50	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	830 396,00	-54 487,00	775 909,00	
		Zlecone	305 150,00	-54 487,00	250 663,00	
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 403 639,00	-76 950,50	1 326 688,50	
		Zlecone	889 950,00	-76 950,50	792 999,50	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	160 325,00	-23 840,00	136 485,00

			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	160 325,00	-23 840,00	136 485,00
			Własne	160 325,00	-23 840,00	136 485,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 841 870,00	3 325,00	4 845 195,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	567 536,00	49,00	567 585,00
			Zlecone	1 539,00	49,00	1 588,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 604,00	3 276,00	126 880,00
			Zlecone	102 604,00	3 276,00	105 880,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 058 254,00	-31 592,00	1 026 662,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 058 254,00	-31 592,00	1 026 662,00
			Zlecone	169 092,00	-31 592,00	137 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 434 312,50	2 635,33	6 436 947,83
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	303 331,50	2 635,33	305 966,83
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	79 177,00	227,73	79 404,73
			Zlecone	28 005,00	227,73	28 232,73
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 054,50	2 407,60	226 462,10
			Zlecone	127 506,50	2 407,60	129 914,10
855			Rodzina	64 142 018,00	-42 392,00	64 099 626,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 116 932,00	-51 770,00	2 065 162,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 302,00	-330,00	11 972,00
			Zlecone	12 282,00	-330,00	11 952,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 540,00	-1 340,00	235 200,00
			Zlecone	49 968,00	-1 340,00	48 628,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 867 500,00	-50 100,00	1 817 400,00
			Zlecone	1 867 500,00	-50 100,00	1 817 400,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 247 802,00	9 378,00	2 257 180,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 800,00	92,00	178 892,00
			Zlecone	3 501,00	92,00	3 593,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 433 126,00	9 286,00	1 442 412,00
			Zlecone	425 643,00	9 286,00	434 929,00
			Razem:	268 412 283,13	-196 367,17	268 215 915,96

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 595/2019
Prezydenta Miasta Świętochłowice
z dnia 25 listopada 2019 r.

**Plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu
terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami na 2019 rok**

Dział	Rozdz.	§	Opis	Plan na rok 2019			
				ogółem bieżące	zmiana	ogółem majątkowe	zmiana
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	440 797,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	440 797,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	440 797,00			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	296 601,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	9 100,00			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	144 459,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	144 459,00			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	800,00			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	142 242,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	142 242,00			
752			OBRONA NARODOWA	700,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	700,00			
801			Oświata i wychowanie	315 348,73	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	315 348,73	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	315 348,73			
851			OCHRONA ZDROWIA	18 620,00	3 270,00	0,00	0,00

85195		Pozostała działalność	18 620,00	3 270,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	18 620,00	3 270,00		
852		POMOC SPOLECZNA	1 309 709,45	-159 704,50	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 046 242,50	-131 437,50	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 046 242,50	-131 437,50		
85215		Dotatki mieszkaniowe	18 498,95	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	18 498,95			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 468,00	3 325,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	107 468,00	3 325,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 500,00	-31 592,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	137 500,00	-31 592,00		
855		RODZINA	52 796 330,00	-51 150,00	0,00	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	33 110 644,00	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 110 644,00			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 727 218,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	17 727 218,00			
85503		Karta Dużej Rodziny	1 542,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 542,00			
85504		Wspieranie rodziny	1 852 560,00	-51 150,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 852 560,00	-51 150,00		
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	104 366,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	104 366,00			
		Ogółem	55 178 106,18	-207 584,50	0,00	0,00

Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | Innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami na 2019 rok

Dz. Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe				Wzrost / zmniejszenie w tym roku	
			w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem	Wzrost / zmniejszenie w tym roku		
			Wydatki celowe	Wydatki bieżące	Wydatki celowe	Wydatki bieżące	Wydatki celowe	Wydatki bieżące				
	Ogółem zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	55 178 106,18	2 850 123,50	150 878,66	51 335 611,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	440 797,00	430 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	440 797,00	430 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	286 601,00	81 086,00	0,00	186 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	144 459,00	36 740,00	0,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	142 242,00	35 246,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	315 348,73	315 348,73	13 378,66	13 378,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80163	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	315 348,73	315 348,73	13 378,66	13 378,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	18 620,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85165	Pozostała działalność	18 620,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	PODMOC SPOŁECZNA	1 308 709,45	762 995,50	137 500,00	128 596,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 046 242,50	762 995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Dotacje mieszkaniowe	18 498,95	362,73	0,00	18 136,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	107 468,00	1 588,00	0,00	105 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855	RODZINA	52 796 330,00	52 796 330,00	1 529 636,00	244 479,00	0,00	51 022 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	33 110 644,00	33 110 644,00	336 400,00	128 161,00		32 645 993,00						
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 727 218,00	17 727 218,00	1 143 796,00			16 583 422,00						
85503	Karta Dużej Rodziny	1 542,00	1 542,00	1 542,00									
85504	Wspieranie rodziny	1 852 560,00	1 852 560,00	47 809,00	11 952,00		1 792 800,00						
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o udziale w wypłacie zasiłków dla opiekunów	104 366,00	104 366,00		104 366,00								

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 595/2019
Prezydenta Miasta Świętochłowice
z dnia 25 listopada 2019 r.

Plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania realizowane przez powiat) odrębnymi ustawami na 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Opis	Plan na rok 2019			
				Bieżące	Zmiana	Majątkowe	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 287,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 287,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 287,00			
020			Leśnictwo	1 019,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	1 019,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 019,00			
100			Rolnictwo i łowiectwo	4 055,00	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	4 055,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 055,00			
600			Transport i łączność	6 215,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	6 215,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 215,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	389 498,06	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 498,06	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	389 498,06			
710			Działalność usługowa	88 471,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	52 024,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 024,00			
	71095		Pozostała działalność	36 447,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 447,00			
750			Administracja publiczna	20 300,00	0,00	0,00	0,00

75045		Kwalifikacja wojskowa	20 300,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 300,00			
752		Obrona narodowa	38 000,00	0,00	0,00	0,00
75295		Pozostała działalność	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 015 799,00	0,00	105 600,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 013 799,00	0,00	105 600,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 013 799,00		105 600,00	
75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00			
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00			
801		Oświata i wychowanie	11 862,93	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 862,93	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 862,93			
851		Ochrona zdrowia	647 595,00	-24 336,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	647 595,00	-24 336,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	647 595,00	-24 336,00		
852		Pomoc społeczna	472 000,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	472 000,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	472 000,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 796,83	2 635,33	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	158 146,83	2 635,33	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 146,83	2 635,33		

85395		Pozostała działalność	34 650,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 650,00			
855		Rodzina	492 375,00	8 758,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	25 420,00	-620,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 420,00	-620,00		
85508		Rodziny zastępcze	439 277,00	9 378,00	0,00	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	439 277,00	9 378,00		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 678,00	0,00	0,00	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 678,00			
RAZEM:			7 516 273,82	-12 942,67	105 600,00	0,00

Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego zrealizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania realizowane przez powiat) odrębnymi ustawami na 2019 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem				W tym:				Wydatki majątkowe			
			Wydatki ogółem		W tym:		W tym:		W tym:		W tym:		W tym:	
			Wydatki ogółem	Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki jednostek budżetowych	Dobro na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	Wydatki na obsługę długu publicznego	Ogółem	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	zakup i objęcie akcji i udziałów	właszenie wkładów do spółek prawa handlowego
		Ogółem plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	7 516 273,82	7 410 673,82	5 119 356,16	1 512 401,66	64 020,00	714 896,00	0,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	
010		ROLNICTWO	4 287,00	4 287,00	4 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095		Pozostała działalność	4 287,00	4 287,00	4 287,00									
020		LEŚNICTWO	1 019,00	1 019,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02095		Pozostała działalność	1 019,00	1 019,00	1 019,00									
100		LEŚNICTWO	4 055,00	4 055,00	4 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10095		Pozostała działalność	4 055,00	4 055,00	4 055,00									
600		LEŚNICTWO	6 215,00	6 215,00	6 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	6 215,00	6 215,00	6 215,00									
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	389 498,06	389 498,06	182 928,06	206 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 498,06	389 498,06	182 928,06	206 570,00								
710		DZIAŁALNOŚĆ USEJUGOWA	88 471,00	88 471,00	62 456,00	26 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	52 024,00	52 024,00	26 009,00	26 015,00								
71095		Pozostała działalność	36 447,00	36 447,00	36 447,00									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 300,00	20 300,00	14 500,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	20 300,00	20 300,00	14 500,00	5 800,00								
75095		OBRONA NARODOWA	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	38 000,00									
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 015 795,00	4 910 199,00	4 315 050,00	401 871,00	0,00	193 278,00	0,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 013 795,00	4 908 199,00	4 315 050,00	399 871,00		193 278,00		105 600,00				
75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00					0,00				
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00	22 015,00	45 965,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75515		Nieopłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	22 015,00	45 965,00	64 020,00							

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 862,93	11 862,93	0,00	11 862,93	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
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 862,93	11 862,93		11 862,93									0,00				
851	OCHRONA ZDROWIA	647 595,00	647 595,00	0,00	647 595,00	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
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	647 595,00	647 595,00		647 595,00									0,00				
852	POMOC SPOŁECZNA	472 000,00	472 000,00	372 230,00	99 735,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	472 000,00	472 000,00	372 230,00	99 735,00			35,00						0,00				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	192 796,83	192 796,83	129 914,10	28 232,73	0,00	0,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	158 146,83	158 146,83	129 914,10	28 232,73									0,00				
85395	Pozostała działalność	34 650,00	34 650,00					34 650,00						0,00				
855	RODZINA	492 375,00	492 375,00	4 687,00	755,00	0,00	0,00	486 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	25 420,00	25 420,00	820,00				24 600,00						0,00				
85508	Rodziny zastępcze	439 277,00	439 277,00	3 593,00	755,00			434 929,00						0,00				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 678,00	27 678,00	274,00				27 404,00						0,00				

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 595/2019
Prezydenta Miasta Świętochłowice
z dnia 25 listopada 2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w 2019 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	8	9
1	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020 zł	- zł	-	64 020 zł	-
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	453 000 zł	- zł	-	453 000 zł	-
3	851	85195	Pozostała działalność	79 000 zł	- zł	-	79 000 zł	-
4	852	85202	Domy pomocy społecznej	838 066 zł	- zł	-	838 066 zł	48 000 zł
5	852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 688 zł	- zł	-	156 688 zł	-
6	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 024 334 zł	- zł	-	1 024 334 zł	- 31 592 zł
7	855	85504	Wspieranie rodziny	- zł	- zł	-	- zł	-
8	855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	132 000 zł	- zł	-	132 000 zł	-
9	855	85508	Rodziny zastępcze	585 121 zł	585 121 zł	-	- zł	-
10	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	6 128 298 zł	2 122 224 zł	-	4 006 074 zł	-
11	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000 zł	- zł	-	50 000 zł	-
12	921	92118	Muzea	160 000 zł	160 000 zł	-	- zł	-
13	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000 zł	- zł	-	90 000 zł	-
14	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	460 000 zł	- zł	-	460 000 zł	-
RAZEM				10 220 527 zł	2 867 345 zł	- zł	7 353 182 zł	16 408 zł