

ZARZĄDZENIE NR 615/2019
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

z dnia 4 grudnia 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 wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 Tetla

RADCA PRAWNY
Jakub Szurmy
KT 3391

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 615/2019
Prezydenta Miasta Świętochłowice
z dnia 4 grudnia 2019 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Świętochłowice
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków
w budżecie miasta na 2019 rok

Dochody ogółem po zmianie: 269.962.240,75 zł,

w tym:

- dochody bieżące 256.098.033,17 zł,
- dochody majątkowe 13.864.207,58 zł.

1. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80146		Oświata i wychowanie	3 449 826,62	104 396,80	3 554 223,42
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	104 396,80	104 396,80
			dotacje z budżetu państwa na porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	104 396,80	104 396,80
852	85214		Pomoc społeczna	9 025 812,45	- 126 944,00	8 898 868,45
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	774 944,00	- 126 944,00	648 000,00
			dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	774 944,00	- 126 944,00	648 000,00
Razem:				256 120 580,37	- 22 547,20	256 098 033,17

2. Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80102		Oświata i wychowanie	1 569 999,00	176 809,58	1 746 808,58
			Szkoły podstawowe specjalne	92 980,00	60 205,43	153 185,43
				92 980,00	60 205,43	153 185,43

		dotacje ceowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	0,00	60 205,43	60 205,43
80104		Przedszkola	131 559,00	56 904,15	188 463,15
			131 559,00	56 904,15	188 463,15
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	0,00	56 904,15	56 904,15
80120		Licea ogólnokształcące	398 103,00	59 700,00	457 803,00
			398 103,00	59 700,00	457 803,00
		dotacje ceowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	0,00	59 700,00	59 700,00
		Razem:	13 687 398,00	176 809,58	13 864 207,58

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Świętochłowice
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków
w budżecie miasta na 2019 rok

Wydatki ogółem po zmianie: 268.515.265,75 zł,

w tym:

- wydatki bieżące: 251.665.270,17 zł,

- wydatki majątkowe: 16.849.995,58 zł.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	77 502 003,62	281 206,38	77 783 210,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 518 186,00	62 973,43	3 581 159,43
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	322 741,00	2 768,00	325 509,00
			Własne	322 741,00	2 768,00	325 509,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	861 949,00	60 205,43	922 154,43
			Własne	861 949,00	60 205,43	922 154,43
	80104		Przedszkola	12 340 647,00	56 904,15	12 397 551,15
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	10 947,00	56 904,15	67 851,15
			Własne	10 947,00	56 904,15	67 851,15
	80110		Gimnazja	4 561 720,00	-2 768,00	4 558 952,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	507 018,00	-2 768,00	504 250,00
			Własne	507 018,00	-2 768,00	504 250,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 492 330,00	59 700,00	6 552 030,00

			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	59 700,00	59 700,00
			Własne	0,00	59 700,00	59 700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	188 981,00	104 396,80	293 377,80
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	104 396,80	104 396,80
			Poroz. z AR	0,00	104 396,80	104 396,80
852			Pomoc społeczna	21 895 251,45	-126 944,00	21 768 307,45
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 106 132,00	-126 944,00	979 188,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	953 944,00	-126 944,00	827 000,00
			Własne	953 944,00	-126 944,00	827 000,00
855			Rodzina	64 099 626,00	0,00	64 099 626,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 363 608,00	0,00	18 363 608,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	160 680,00	2 000,00	162 680,00
			Własne	160 680,00	2 000,00	162 680,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	99 410,00	-2 000,00	97 410,00
			Własne	99 410,00	-2 000,00	97 410,00
926			Kultura fizyczna	5 603 371,00	0,00	5 603 371,00
	92601		Obiekty sportowe	2 283 948,00	-4 500,00	2 279 448,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	949 731,00	-10 000,00	939 731,00
			Własne	949 731,00	-10 000,00	939 731,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902 782,00	6 500,00	909 282,00
			Własne	902 782,00	6 500,00	909 282,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 254,00	-1 000,00	7 254,00
			Własne	8 254,00	-1 000,00	7 254,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	2 825 423,00	4 500,00	2 829 923,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 180 069,00	3 600,00	1 183 669,00
		Własne	1 180 069,00	3 600,00	1 183 669,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 445 945,00	1 800,00	1 447 745,00
		Własne	1 445 945,00	1 800,00	1 447 745,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 670,00	-900,00	6 770,00
		Własne	7 670,00	-900,00	6 770,00
		Razem:	268 361 003,37	154 262,38	268 515 265,75

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 615/2019
Prezydenta Miasta Świętuchowice
z dnia 4 grudnia 2019 r.

Plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2019			
				Bieżące	Zmiana	Majątkowe	Zmiana
710			Działalność usługowa	5 000,00 zł	- zł	-	- zł
	71035		Cmentarze	5 000,00 zł	- zł	-	- zł
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00 zł	- zł	-	- zł
801			Oświata i wychowanie	156 820,80 zł	104 396,80 zł	-	- zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 396,80 zł	104 396,80 zł	-	- zł
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 294,92 zł	43 294,92 zł	-	- zł
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 101,88 zł	61 101,88 zł	-	- zł
	80195		Pozostała działalność	52 424,00 zł	- zł	-	- zł
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 624,00 zł	-	-	- zł
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800,00 zł	-	-	- zł
RAZEM:				161 820,80 zł	104 396,80 zł	- zł	- zł

Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych z organami administracji rządowej na 2019 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem				Wydatki budżetowe						Wydatki majątkowe					
			Wydatki ogółem	w tym:			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych 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 w części związanej z realizacją zadań, jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
				Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych 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 w części związanej z realizacją zadań, jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst
		Ogółem plan wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	161 820,80	161 820,80	147 196,80	14 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	156 820,80	156 820,80	147 196,80	9 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 396,80	104 396,80	104 396,80	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
	80195	Pozostała działalność	52 424,00	52 424,00	42 800,00	9 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00