

ZARZĄDZENIE NR 645/2019
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

z dnia 24 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, 2 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 zestawienia planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych 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 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

INSPEKTOR

Elżbieta Pieczka

SKARBNIK MIASTA

Monika Tetla

SPRAWDZIŁO P/W
FORMĄ I TREŚCIĄ


Stanisław Czuj
Radca Prawny

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 645/2019
Prezydenta Miasta Świętochłowice
z dnia 24 grudnia 2019 r.

Dochody ogółem po zmianie: 273.305.417,92
w tym:
- dochody bieżące 260.476.439,72 zł
- dochody majątkowe 12.828.978,20 zł

1. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	60 824 112,00	368 295,00	61 192 407,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	368 295,00	368 295,00
				0,00	368 295,00	368 295,00
			subwencje z budżetu państwa	0,00	368 295,00	368 295,00
Razem:				260 108 144,72	368 295,00	260 476 439,72

2. Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 746 808,58	-1 035 229,38	711 579,20
	80101		Szkoły podstawowe	897 357,00	-554 985,36	342 371,64
				897 357,00	-554 985,36	342 371,64
			dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między jst	897 357,00	-554 985,36	342 371,64
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	153 185,43	-92 400,22	60 785,21
				153 185,43	-92 400,22	60 785,21
			dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między jst	92 980,00	-92 400,22	579,78
			dotacje ceowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	60 205,43	0,00	60 205,43
	80104		Przedszkola	188 463,15	-130 399,45	58 063,70

			188 463,15	-130 399,45	58 063,70
		dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między jst	131 559,00	-130 399,45	1 159,55
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	56 904,15	0,00	56 904,15
80120		Licea ogólnokształcące	457 803,00	-257 444,35	200 358,65
			457 803,00	-257 444,35	200 358,65
		dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między jst	398 103,00	-257 444,35	140 658,65
		dotacje ceowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	59 700,00	0,00	59 700,00
		Razem:	13 864 207,58	-1 035 229,38	12 828 978,20

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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 645/2019
Prezydenta Miasta Świętochłowice
z dnia 24 grudnia 2019 r.

**Wydatki ogółem po zmianie: 271.490.147,92 zł,
w tym:
- wydatki bieżące: 255.615.572,14 zł,
- wydatki majątkowe: 15.874.575,78 zł.**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 355 049,00	0,00	7 355 049,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 210 799,00	0,00	5 210 799,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	565 300,00	8 061,00	573 361,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 278,00	-8 061,00	185 217,00
801			Oświata i wychowanie	77 791 359,91	-1 035 229,38	76 756 130,53
	80101		Szkoły podstawowe	28 386 326,85	270 768,00	28 657 092,85
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 403 356,85	-19 006,00	4 384 350,85
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 365 973,00	205 852,00	22 571 825,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 399 998,00	84 420,00	1 484 418,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 140,00	-500,00	22 640,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 581 159,43	23 556,00	3 604 715,43
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	282 303,57	100,00	282 403,57
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 332 496,00	23 556,00	2 356 052,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-100,00	900,00
	80104		Przedszkola	12 466 655,30	239 129,00	12 705 784,30
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 950 508,00	155 520,00	3 106 028,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 728 249,00	83 129,00	8 811 378,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	639 975,00	1 805,00	641 780,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 168,00	-1 325,00	21 843,00
	80110		Gimnazja	4 558 952,00	186 417,00	4 745 369,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 422 772,00	60,00	3 422 832,00

	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	618 887,00	186 357,00	805 244,00
80113		Dowózanie uczniów do szkół	848 462,00	-253 970,00	594 492,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	848 462,00	-253 970,00	594 492,00
80115		Technika	1 407 325,00	65 785,00	1 473 110,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	51 208,00	2 550,00	53 756,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531 859,00	-12 404,00	519 455,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	824 074,00	75 785,00	899 859,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	186,00	-146,00	40,00
80116		Szkoły policealne	514 071,00	-10 000,00	504 071,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	81 110,00	1 110,00	82 220,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 424,00	-10 688,00	421 736,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	537,00	-422,00	115,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	908 908,00	10 000,00	918 908,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	187 331,00	15 426,00	202 757,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	719 064,00	-4 876,00	714 188,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 513,00	-550,00	1 963,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 581 730,00	-167 975,00	6 413 755,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	763 527,00	25 280,00	788 807,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 151 666,00	-289 012,00	3 862 654,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 543 950,00	94 745,00	1 638 695,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 187,00	1 012,00	4 199,00
80130		Szkoły zawodowe	852 264,00	-7 000,00	845 264,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	87 339,00	-7 000,00	80 339,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 581 683,00	0,00	1 581 683,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	137 912,00	-3 830,00	134 082,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 442 182,00	3 830,00	1 446 012,00
80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	24 000,00	-24 000,00	0,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	-24 000,00	0,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 428 377,00	-356 566,00	3 071 811,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	121 748,00	-8 677,00	113 071,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 306 629,00	-347 889,00	2 958 740,00
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	2 469 135,00	-307,00	2 468 828,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	69 558,00	2 603,00	72 161,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 418 149,00	-2 603,00	1 415 546,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	981 428,00	-307,00	981 121,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 165 099,00	25 495,00	3 190 594,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	193 996,00	8 108,00	202 104,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 811 387,00	14 892,00	2 826 279,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	159 716,00	2 495,00	162 211,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 128 794,00	-2 330,00	1 126 464,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 156,00	120,00	22 276,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 374,00	-23 120,00	412 254,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	671 264,00	20 670,00	691 934,00
80195		Pozostała działalność	4 420 759,87	-1 034 229,38	3 386 530,49
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	199 976,04	4 127,00	204 103,04
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 137,00	-3 127,00	56 010,00

	M1IWL	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)	1 789 999,00	-1 035 229,38	754 769,62
852		Pomoc społeczna	21 779 962,09	0,00	21 779 962,09
	85203	Ośrodki wsparcia	2 100 677,50	-8 673,00	2 092 004,50
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	775 909,00	-7 102,00	768 807,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 316 688,50	-1 000,00	1 315 688,50
		B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 080,00	-571,00	7 509,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 899 152,00	18 104,00	4 917 256,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	565 585,00	23 304,00	588 889,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 149 427,00	-4 000,00	4 145 427,00
		B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 880,00	-1 200,00	125 680,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	41 820,00	-9 431,00	32 389,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 820,00	-9 431,00	32 389,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	961 320,00	0,00	961 320,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 080,00	-4 800,00	23 280,00
		B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych	930 240,00	4 800,00	935 040,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 442 737,83	0,00	6 442 737,83
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 914 965,00	0,00	5 914 965,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	611 785,00	3 000,00	614 785,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 658 530,00	-3 000,00	1 655 530,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 416 947,00	0,00	4 416 947,00
	85401	Świetlice szkolne	1 574 116,00	0,00	1 574 116,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	89 629,00	-533,00	89 096,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 481 487,00	533,00	1 482 020,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	223 312,00	-37 322,00	185 990,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 912,00	58,00	9 970,00

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 400,00	-37 380,00	176 020,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	951 765,00	37 022,00	988 787,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	129 530,00	7 882,00	137 412,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	822 235,00	29 140,00	851 375,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 066 969,00	0,00	1 066 969,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	301 817,00	-2 350,00	299 467,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 152,00	2 350,00	765 502,00
85495		Pozostała działalność	17 000,00	300,00	17 300,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	300,00	17 300,00
926		Kultura fizyczna	5 603 371,00	0,00	5 603 371,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 829 923,00	2 000,00	2 831 923,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 183 669,00	2 000,00	1 185 669,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	494 000,00	-2 000,00	492 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	-2 000,00	32 000,00
Razem:			272 525 377,30	-1 035 229,38	271 490 147,92

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 645/2019
Prezydenta Miasta Świętochłowice
z dnia 24 grudnia 2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w 2019 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	1 484 418,00 zł	- zł	-	1 484 418,00 zł	84 420,00 zł	
2	801	80104	Przedszkola	641 780,00 zł	- zł	-	641 780,00 zł	1 805,00 zł	
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	56 248,00 zł	- zł	-	56 248,00 zł		
4	801	80110	Gimnazja	805 244,00 zł	- zł	-	805 244,00 zł	186 357,00 zł	
5	801	80115	Technika	899 859,00 zł	- zł	-	899 859,00 zł	75 785,00 zł	
6	801	80120	Licea ogólnokształcące	1 638 695,00 zł	- zł	-	1 638 695,00 zł	94 745,00 zł	
7	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	981 121,00 zł	- zł	-	981 121,00 zł	- 307,00 zł	
8	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	162 211,00 zł	- zł	-	162 211,00 zł	2 495,00 zł	
9	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	691 934,00 zł	- zł	-	691 934,00 zł	20 670,00 zł	
10	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 378,66 zł	- zł	-	13 378,66 zł	-	
11	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	114 708,00 zł	- zł	-	114 708,00 zł	-	
12	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 895,00 zł	- zł	-	6 895,00 zł	-	
13	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 502 000,00 zł	2 502 000,00 zł	-	- zł	-	
14	921	92116	Biblioteki	1 056 630,00 zł	1 056 630,00 zł	-	- zł	-	
15	921	92118	Muzea	1 050 000,00 zł	1 050 000,00 zł	-	- zł	-	
RAZEM				12 105 121,66 zł	4 608 630,00 zł	- zł	7 496 491,66 zł	465 970,00 zł	