

UCHWAŁA NR XXVI/215/20
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/191/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 233 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian w Tabeli Nr 1 – Łączna kwota planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2020 rok do uchwały Nr XXIII/191/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w Tabeli Nr 2 – Łączna kwota planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2020 rok do uchwały Nr XXIII/191/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w Tabeli Nr 3 - Kwota planowana nadwyżki/deficytu wraz ze źródłami pokrycia deficytu, łączna kwota planowanych przychodów i łączna kwota planowanych rozchodów budżetu miasta w 2020 roku do uchwały Nr XXIII/191/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świętochłowice na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienić zestawienie 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 XXIII/191/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2020 rok, w sposób określony w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmianę § 4 Uchwały Nr XXIII/191/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie: "Planowana nadwyżka będąca różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości 1.568.187,84 zł, zostanie przeznaczona na częściowe sfinansowanie rozchodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

- wykupu innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości 391.555,84 zł,
- spłatę kredytów krajowych w wysokości 324.000,00 zł,
- spłatę pożyczek krajowych w wysokości 852.632,00 zł., przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. W Uchwale Nr XXIII/191/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2020 rok § 5 otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 858.444,16 zł, jako wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)" przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. W Uchwale Nr XXIII/191/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2020 rok § 6 otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2.426.632,00 zł, w tym:

- wykupu innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości 1.250.000,00 zł,
- spłatę kredytów krajowych w wysokości 324.000,00 zł,
- spłatę pożyczek krajowych w wysokości 852.632,00 zł". przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dotychczasowy § 5 staje się § 7. Kolejne paragrafy przyjmują numerację od 8.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
w Świętochłowicach

Zbigniew Nowak

Dochody ogółem po zmianie: 284.725.416,83 zł

w tym:

- dochody bieżące 267.189.297,83 zł

- dochody majątkowe 17.536.119,00 zł

1. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	608 658,00	160 000,00	768 658,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 500,00	160 000,00	382 500,00
		DBIE	Dochody bieżące	222 500,00	160 000,00	382 500,00
			różne dochody	211 000,00	160 000,00	371 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 317 971,00	-20 348,00	97 297 623,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 543 817,00	-16 040,00	49 527 777,00
		DBIE	Dochody bieżące	49 543 817,00	-16 040,00	49 527 777,00
			podatek dochodowy od osób fizycznych	46 893 817,00	-16 040,00	46 877 777,00
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 195 954,00	-4 308,00	13 191 646,00
		DBIE	Dochody bieżące	13 195 954,00	-4 308,00	13 191 646,00
			podatek dochodowy od osób fizycznych	12 595 954,00	-4 308,00	12 591 646,00
758			Różne rozliczenia	60 637 287,00	422 636,00	61 059 923,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 006 218,00	422 636,00	46 428 854,00
		DBIE	Dochody bieżące	46 006 218,00	422 636,00	46 428 854,00
			subwencje z budżetu państwa	46 006 218,00	422 636,00	46 428 854,00
852			Pomoc społeczna	8 837 215,40	27 866,43	8 865 081,83
	85232		Centra integracji społecznej	18 920,00	27 866,43	46 786,43
		DBIE	Dochody bieżące	18 920,00	27 866,43	46 786,43
			dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej	0,00	27 866,43	27 866,43

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 926,00	2 219,00	318 145,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	142 600,00	2 219,00	144 819,00
		DBIE	142 600,00	2 219,00	144 819,00
		dotacja z Funduszu Pracy	123 100,00	30,00	123 130,00
		różne dochody	4 000,00	5 189,00	9 189,00
		różne opłaty	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 978 953,00	2 030 000,00	16 008 953,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 225 000,00	2 030 000,00	14 255 000,00
		DBIE	12 225 000,00	2 030 000,00	14 255 000,00
		różne opłaty	12 170 000,00	2 030 000,00	14 200 000,00
		Razem:	264 566 924,40	2 622 373,43	267 189 297,83

2. Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 300 000,00	2 030 000,00	9 330 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 300 000,00	2 030 000,00	9 330 000,00
		DMA	Dochody majątkowe	7 300 000,00	2 030 000,00	9 330 000,00
			nabycie prawa własności nieruchomości	4 800 000,00	2 030 000,00	6 830 000,00
801			Oświata i wychowanie	250 000,00	3 062 775,00	3 312 775,00
	80104		Przedszkola	250 000,00	3 062 775,00	3 312 775,00
		DMA	Dochody majątkowe	250 000,00	3 062 775,00	3 312 775,00
			dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej	0,00	3 062 775,00	3 062 775,00
926			Kultura fizyczna	3 671 246,00	-3 521 246,00	150 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 521 246,00	-3 521 246,00	0,00
		DMA	Dochody majątkowe	3 521 246,00	-3 521 246,00	0,00
			dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej	3 521 246,00	-3 521 246,00	0,00
		Razem:	Razem:	15 964 590,00	1 571 529,00	17 536 119,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/215/20
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Wydatki ogółem po zmianie: 283.157.228,99 zł,

w tym:

- wydatki bieżące: 265.200.867,99 zł,

- wydatki majątkowe: 17.956.361,00 zł.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70001	M3WSP	Gospodarka mieszkaniowa	1 344 846,00	2 030 000,00	3 374 846,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000,00	2 030 000,00	2 530 000,00
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00	2 030 000,00	2 530 000,00
			Własne	500 000,00	2 030 000,00	2 530 000,00
750	75023	B1PZB	Administracja publiczna	16 863 000,00	39 652,00	16 902 652,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 356 126,00	39 652,00	12 395 778,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 928 614,00	49 792,00	2 978 406,00
			Własne	2 928 614,00	49 792,00	2 978 406,00
757		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 640,00	-10 140,00	10 500,00
			Własne	20 640,00	-10 140,00	10 500,00
			Obsługa długu publicznego	3 275 634,41	-30 000,00	3 245 634,41
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 725 558,00	-15 000,00	2 710 558,00
75704	B6DLG	B5PGW	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 725 558,00	-15 000,00	2 710 558,00
			Własne	2 725 558,00	-15 000,00	2 710 558,00
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	550 076,41	-15 000,00	535 076,41
			wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	550 076,41	-15 000,00	535 076,41
801	80101	B1PZB	Oświata i wychowanie	75 163 138,59	4 033 804,05	79 196 942,64
			Szkoły podstawowe	34 237 879,59	-53 364,00	34 184 515,59
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 957 012,59	-53 364,00	3 903 648,59
			Własne	3 957 012,59	-53 364,00	3 903 648,59

80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 796 300,00	20 000,00	2 816 300,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	245 000,00	20 000,00	265 000,00
	Własne	245 000,00	20 000,00	265 000,00
80104	Przedszkola	14 200 272,00	3 122 775,00	17 323 047,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 363 802,00	60 000,00	2 423 802,00
	Własne	2 363 802,00	60 000,00	2 423 802,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	200 000,00	3 062 775,00	3 262 775,00
	Własne	200 000,00	3 062 775,00	3 262 775,00
80115	Technika	1 547 511,00	15 000,00	1 562 511,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	57 600,00	15 000,00	72 600,00
	Własne	57 600,00	15 000,00	72 600,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 028 823,00	50 000,00	1 078 823,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	241 000,00	50 000,00	291 000,00
	Własne	241 000,00	50 000,00	291 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	6 463 750,00	65 000,00	6 528 750,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	658 077,00	65 000,00	723 077,00
	Własne	658 077,00	65 000,00	723 077,00
80195	Pozostała działalność	854 915,00	814 393,05	1 669 308,05
	wydatki bieżące 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	443 817,00	814 393,05	1 258 210,05
	Własne	443 817,00	814 393,05	1 258 210,05
851	Ochrona zdrowia	2 772 238,00	-3 000,00	2 769 238,00
	Pozostała działalność	234 350,00	-3 000,00	231 350,00
	dotacje na zadania bieżące	116 000,00	-3 000,00	113 000,00
	Własne	116 000,00	-3 000,00	113 000,00
852	Pomoc społeczna	20 743 659,40	224 917,54	20 968 576,94
	Domy pomocy społecznej	4 655 974,00	150 000,00	4 805 974,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 506 150,00	150 000,00	1 656 150,00
		Własne	1 506 150,00	150 000,00	1 656 150,00
85232		Centra integracji społecznej	737 860,00	71 917,54	809 777,54
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	97 860,00	71 917,54	169 777,54
		Własne	97 860,00	71 917,54	169 777,54
85295		Pozostała działalność	1 951 714,00	3 000,00	1 954 714,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	223 000,00	3 000,00	226 000,00
		Własne	223 000,00	3 000,00	226 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 849 708,00	2 219,00	3 851 927,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 438 131,00	2 219,00	3 440 350,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	276 352,00	2 189,00	278 541,00
		Własne	276 352,00	2 189,00	278 541,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 634 000,00	30,00	1 634 030,00
		Własne	1 634 000,00	30,00	1 634 030,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 136 300,00	50 000,00	5 186 300,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 060 646,00	25 000,00	1 085 646,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	147 446,00	25 000,00	172 446,00
		Własne	147 446,00	25 000,00	172 446,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 221 654,00	25 000,00	1 246 654,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	247 254,00	25 000,00	272 254,00
		Własne	247 254,00	25 000,00	272 254,00
855		Rodzina	76 109 527,00	-150 000,00	75 959 527,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 888 279,00	-150 000,00	17 738 279,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 356 620,00	-150 000,00	1 206 620,00
		Własne	405 000,00	-150 000,00	255 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 766 851,00	2 030 000,00	28 796 851,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 721 757,00	2 030 000,00	14 751 757,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 288 000,00	2 030 000,00	14 318 000,00
		Własne	12 288 000,00	2 030 000,00	14 318 000,00
926		Kultura fizyczna	9 223 499,00	-3 175 246,00	6 048 253,00
92601		Obiekty sportowe	1 949 090,00	246 000,00	2 195 090,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	707 590,00	219 000,00	926 590,00
		Własne	707 590,00	219 000,00	926 590,00
	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)	200 000,00	27 000,00	227 000,00
		Własne	200 000,00	27 000,00	227 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	6 802 409,00	-3 421 246,00	3 381 163,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 345 513,00	100 000,00	1 445 513,00
		Własne	1 345 513,00	100 000,00	1 445 513,00
	M11UZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	3 721 246,00	-3 521 246,00	200 000,00
		Własne	3 721 246,00	-3 521 246,00	200 000,00
		Razem:	278 104 882,40	5 052 346,59	283 157 228,99

**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych
 udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
 w 2020 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	5,00	6,00		7,00	7,00
1	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	0,00	-	64 020,00	-
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	483 691,00	150 000,00	-	333 691,00	-
3	851	85195	Pozostała działalność	113 000,00	0,00	-	113 000,00	-3 000,00
4	852	85202	Domy pomocy społecznej	764 079,00	0,00	-	764 079,00	-
5	852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 390,00	0,00	-	139 390,00	-
6	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	626 630,00	0,00	-	626 630,00	-
7	855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	135 000,00	0,00	-	135 000,00	-
8	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 039 200,00	0,00	-	4 039 200,00	-
9	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	0,00	-	70 000,00	-
10	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	-	50 000,00	-
11	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	460 000,00	0,00	-	460 000,00	-
RAZEM				6 945 010,00	150 000,00	0,00	6 795 010,00	-3 000,00

I. Kwota planowana nadwyżki/deficytu wraz ze źródłami pokrycia deficytu, łączna kwota planowanych przychodów i łączna kwota planowanych rozchodów budżetu miasta w 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Dochody		284 725 416,83
a.	dochody bieżące		267 189 297,83
b.	dochody majątkowe		17 536 119,00
2.	Wydatki		283 157 228,99
a.	wydatki bieżące		265 200 867,99
b.	wydatki majątkowe		17 956 361,00
I.	Planowana nadwyżka/deficyt		1 568 187,84
II.	Źródła sfinansowania planowanego deficytu		0,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	931	
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	
III.	Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		858 444,16
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	931	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	858 444,16
IV.	Przychody ogółem		858 444,16
V.	Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		2 426 632,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	982	1 250 000,00
2.	Spłata kredytów krajowych	992	324 000,00
3.	Spłata pożyczek krajowych	992	852 632,00

II. Limity zobowiązań:

w złotych

1	z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	0,00
2	z tytułu zaciągniętych kredytów na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	0,00
2	z tytułu emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	0,00
3	z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości	0,00
4	na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;	10 000 000,00
5	na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00