

**ZARZĄDZENIE NR 388/2020
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE**

z dnia 3 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713), 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.)

zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/191/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świętochłowice na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w Tabeli nr 1 - Łączna kwota planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2020 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 2020 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. 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 Szumny
KT 391

Dochody ogółem po zmianie: 287.254.964,92 zł
w tym:

- dochody bieżące 267.838.646,92 zł
- dochody majątkowe 19.416.318,00 zł

1. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 114 821,83	15 700,00	9 130 521,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	570 732,00	15 700,00	586 432,00
		DBIE	Dochody bieżące	570 732,00	15 700,00	586 432,00
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	46 400,00	15 700,00	62 100,00
			Razem:	267 822 946,92	15 700,00	267 838 646,92

2. Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	501 500,00	501 500,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	501 500,00	501 500,00
		DMA	Dochody majątkowe	0,00	501 500,00	501 500,00
			dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między jst	0,00	501 500,00	501 500,00
			Razem:	18 914 818,00	501 500,00	19 416 318,00

			Własne	1 659 030,00	-19 871,00	1 639 159,00
	B3SOF		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	14 080,00	20 080,00
			Własne	6 000,00	14 080,00	20 080,00
855			Rodzina	75 959 652,00	0,00	75 959 652,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	605 713,00	0,00	605 713,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 088,00	-600,00	84 488,00
			Własne	85 088,00	-600,00	84 488,00
	B3SOF		świadczenia na rzecz osób fizycznych	625,00	600,00	1 225,00
			Własne	625,00	600,00	1 225,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	858 150,00	0,00	858 150,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	192 150,00	-300,00	191 850,00
			Własne	192 150,00	-300,00	191 850,00
	B3SOF		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 950,00	300,00	3 250,00
			Własne	2 950,00	300,00	3 250,00
			Razem:	285 334 895,22	517 200,00	285 852 095,22

Wydatki ogółem po zmianie: 285.852.095,22 zł,

w tym:

- wydatki bieżące: 265.305.755,22 zł,

- wydatki majątkowe: 20.546.340,00 zł.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 989 227,41	0,00	16 989 227,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 461 682,41	0,00	12 461 682,41
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 194 887,41	2 000,00	3 196 887,41
			Własne	3 194 887,41	2 000,00	3 196 887,41
851		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 251 129,00	-2 000,00	9 249 129,00
			Własne	9 251 129,00	-2 000,00	9 249 129,00
			Ochrona zdrowia	2 912 631,00	501 500,00	3 414 131,00
	85111		Szpitala ogólne	1 028 392,00	501 500,00	1 529 892,00
		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)	0,00	501 500,00	501 500,00
852			Własne	0,00	501 500,00	501 500,00
			Pomoc społeczna	21 640 242,08	15 700,00	21 655 942,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 915 452,00	15 700,00	5 931 152,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	671 975,00	232,00	672 207,00
853			Zlecone	686,00	232,00	918,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 714,00	15 468,00	83 182,00
			Zlecone	45 714,00	15 468,00	61 182,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 934 053,52	0,00	3 934 053,52
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 465 350,00	0,00	3 465 350,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	278 541,00	5 791,00	284 332,00
		Własne	278 541,00	5 791,00	284 332,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 659 030,00	-19 871,00	1 639 159,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 388/2020
Prezydenta Miasta Świętochłowice
z dnia 3 czerwca 2020 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 2020 rok**

Dział	Rozdz.	§	Opis	Plan na rok 2020			
				ogółem bieżące	zmiana	ogółem majątkowe	zmiana
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	443 318,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	443 318,00	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	443 318,00			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	60 382,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 000,00	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	9 000,00			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 382,00	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	51 382,00			
752			OBRONA NARODOWA	600,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	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	600,00			
851			OCHRONA ZDROWIA	15 350,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	15 350,00	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	15 350,00			
852			POMOC SPOLECZNA	1 359 868,40	15 700,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 177 680,00	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	1 177 680,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 378,40	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	9 378,40			

85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 100,00	15 700,00	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	62 100,00	15 700,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 710,00	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	110 710,00			
855		RODZINA	65 978 588,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	46 921 288,00	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	46 921 288,00			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 222 279,00	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	17 222 279,00			
85503		Karta Dużej Rodziny	314,00	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	314,00			
85504		Wspieranie rodziny	1 751 000,00	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	1 751 000,00			
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	83 707,00	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	83 707,00			
		Ogółem	67 858 106,40	15 700,00	0,00	0,00

Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami na 2020 rok

Dz. Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe							
			Wydatki ogółem	Wydatki jednostek budżetowych				Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	Wydatki na obsługę długu publicznego JST	Ogółem	W tym:				
				Wydatki ogółem	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. 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie świadczeń z realizacją zadań JST	inwestycyjne	na pokrycie kosztów inwestycyjnych	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		67 858 106,40	2 689 771,00	518 010,90	83 630,00	64 566 694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	443 318,00	432 963,00	10 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	443 318,00	432 963,00	10 355,00	0,00	0,00	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	60 382,00	45 600,00	14 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 382,00	36 600,00	14 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	15 350,00	13 334,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	15 350,00	13 334,00	2 016,00	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	1 359 886,40	880 020,00	323 001,90	83 630,00	73 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 177 680,00	880 020,00	294 820,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotacje mieszkaniowe	9 378,40	0,00	183,90	0,00	9 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 100,00	62 100,00	948,00	0,00	61 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 710,00	110 710,00	27 080,00	83 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	65 978 588,00	1 317 854,00	167 256,00	0,00	64 493 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	46 921 268,00	320 420,00	73 049,00	0,00	46 527 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 222 279,00	951 620,00	0,00	0,00	16 270 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85504	Wspieranie rodzin	1 751 000,00	1 751 000,00	45 500,00	10 500,00	1 695 000,00					0,00	
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 wypłat z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych dla opiekunów	83 707,00	83 707,00		83 707,00						0,00	