

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZABRZE

z dnia r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. „d”, „e”, „i”, art. 51, art. 58, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 12 pkt 5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 222 ust. 1, 2, 3, art. 235 ust. 1, 2, 3, art. 236 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miasta Zabrze Nr III/14/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2019 rok dokonać następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 zmniejsza się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 6.101.593 zł, tj. do wysokości 989.988.593 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.479.612 zł, tj. do wysokości 869.553.100 zł.
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 4.621.981 zł, tj. do wysokości 120.435.493 zł.

2. W § 1 pkt 2 zmniejsza się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 5.694.774 zł, tj. do wysokości 1.021.368.409 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 54.086 zł, tj. do wysokości 789.062.301 zł.
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5.748.860 zł, tj. do wysokości 232.306.108 zł.

3. W § 1 pkt. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 31.379.816 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

- a) pożyczek w wysokości 4.000.000 zł,
- b) kredytu zaciągniętego przez Miasto w wysokości 23.278.415 zł,
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 4.101.401 zł.

Źródła pokrycia deficytu określa załącznik Nr 6 do Budżetu.”.

4. W § 1 pkt 4 zwiększa się plan przychodów budżetu miasta o kwotę 406.819 zł, tj. do wysokości 78.101.401 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały).

5. W § 1 pkt. 7 otrzymuje brzmienie: „Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2019 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 2.664.538 zł, według załącznika Nr 8 do Budżetu”.

6. W Załączniku Nr 1 do Budżetu dokonać zmiany w planie dochodów budżetu miasta Zabrze według Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.

7. W Załączniku Nr 2 do Budżetu dokonać zmiany w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej według Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.

8. W Załączniku Nr 2a do Budżetu dokonać zmiany w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki gminy i powiatu według Załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

9. W Załączniku Nr 3 do Budżetu dokonać zmiany w planie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej według Załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.

10. W Załączniku Nr 3a do Budżetu dokonać zmiany w planie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki gminy i powiatu według Załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.

11. Ustalić załącznik Nr 4 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planowanych dochodów i wydatków według Załącznika Nr 6 do niniejszej Uchwały.

12. Ustalić załącznik Nr 5 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planowanych przychodów według Załącznika Nr 7 do niniejszej Uchwały.

13. Ustalić załącznik Nr 7 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planu wydatków przypadających do spłaty w 2019 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto zgodnie z zawartymi umowami według Załącznika Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Zabrze

z dnia 2019

W załączniku Nr 1 do Budżetu w Uchwale Nr III/14/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 28.12.2018 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2019 rok dokonuje się następujących zmian w planie dochodów:

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM	-6 101 593	-6 948 903	-6 105 193	-6 948 903	3 600	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	-1 479 612	-2 326 922	-1 483 212	-2 326 922	3 600	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-4 621 981	-4 621 981	-4 621 981	-4 621 981	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	-5 328 593	-6 948 903	-6 105 193	-6 948 903	776 600	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	-706 612	-2 326 922	-1 483 212	-2 326 922	776 600	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-4 621 981	-4 621 981	-4 621 981	-4 621 981	0	0
	II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-773 000	0	0	0	-773 000	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	-773 000	0	0	0	-773 000	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	-5 328 593	-6 948 903	-6 105 193	-6 948 903	776 600	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	-706 612	-2 326 922	-1 483 212	-2 326 922	776 600	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	737 395	0	737 395	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Gminy	737 395	0	737 395	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	Gmina, w tym:		Powiat, w tym:		
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	737 395	0	737 395	0	0	0
	* dochody z darowizn	575 669	0	575 669	0	0	0
	* pozostałe dochody	161 726	0	161 726	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 000	0	38 000	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	38 000	0	38 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	38 000	0	38 000	0	0	0
	* kary umowne	38 000	0	38 000	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	-2 326 922	-2 326 922	-2 326 922	-2 326 922	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-2 326 922	-2 326 922	-2 326 922	-2 326 922	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka"	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	0	0
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanie projektu "Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka "	-637 500	-637 500	-637 500	-637 500	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Centrum Wsparcia Rodziny - rozwój usług społecznych na terenie Zabrze"	-1 475 547	-1 475 547	-1 475 547	-1 475 547	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Centrum Wsparcia Rodziny - rozwój usług społecznych na terenie Zabrze"	-138 875	-138 875	-138 875	-138 875	0	0
855	RODZINA	776 600	0	0	0	776 600	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	Gmina, w tym:		Powiat, w tym:		
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	776 600	0	0	0	776 600	0
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	773 000	0	0	0	773 000	0
	- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych	715 000	0	0	0	715 000	0
	- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	58 000	0	0	0	58 000	0
	- dochody z Domu Dziecka	3 600	0	0	0	3 600	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 500	0	29 500	0	0	0
	1.Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	22 000	0	22 000	0	0	0
	- pozostałe kary i grzywny	22 000	0	22 000	0	0	0
	2.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7 500	0	7 500	0	0	0
	- środki z WFOŚiGW	7 500	0	7 500	0	0	0
	* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu "Zielona pracownia"	7 500	0	7 500	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 815	0	28 815	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	28 815	0	28 815	0	0	0
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	28 815	0	28 815	0	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 000	0	10 000	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	10 000	0	10 000	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	Gmina, w tym:		Powiat, w tym:		
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	10 000	0	10 000	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-4 621 981	-4 621 981	-4 621 981	-4 621 981	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-4 621 981	-4 621 981	-4 621 981	-4 621 981	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-4 621 981	-4 621 981	-4 621 981	-4 621 981	0	0
	-środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Poprawa dostępności e-usług dzięki przebudowie systemu komunikacji teleinformatycznej miasta Zabrze"	-4 621 981	-4 621 981	-4 621 981	-4 621 981	0	0
	II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-773 000	0	0	0	-773 000	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	-773 000	0	0	0	-773 000	0
855	RODZINA	-773 000	0	0	0	-773 000	0
	- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	-58 000	0	0	0	-58 000	0
	- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych	-715 000	0	0	0	-715 000	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Zabrze

z dnia 2019

W załączniku Nr 2 do Budżetu w Uchwale Nr III/14/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 28.12.2018 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:			- dotacje 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 jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, W TYM:			54 086	2 346 222	0	2 346 222	0	-2 092 133	10 000	-210 003	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	809 374	809 374	0	809 374	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	809 374	809 374	0	809 374	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	461 675	449 937	0	449 937	0	11 738	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	461 675	449 937	0	449 937	0	11 738	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0
	75215	ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MOCY REZERWOWYCH ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-400 592	-190 589	0	-190 589	0	0	0	-210 003	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:				- dotacje 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 jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-400 592	-190 589	0	-190 589	0	0	0	-210 003	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	382 067	0	0	0	0	382 067	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	382 067	0	0	0	0	382 067	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-2 364 422	0	0	0	0	-2 364 422	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-37 500	0	0	0	0	-37 500	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 326 922	0	0	0	0	-2 326 922	0	0	0
855		RODZINA	-121 516	0	0	0	0	-121 516	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	-121 516	0	0	0	0	-121 516	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	757 500	757 500	0	757 500	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA NARODOWEGO	-11 200	-11 200	0	-11 200	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-11 200	-11 200	0	-11 200	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	11 200	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:				- dotacje 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 jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	11 200	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Zabrze

z dnia 2019

W załączniku Nr 2a do Budżetu w Uchwale Nr III/14/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 28.12.2018 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na wydatki gminy i powiatu:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje 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 jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:			54 086	2 346 222	0	2 346 222	0	-2 092 133	10 000	-210 003	0
Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy			175 602	2 346 222	0	2 346 222	0	-1 970 617	10 000	-210 003	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	809 374	809 374	0	809 374	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	809 374	809 374	0	809 374	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	461 675	449 937	0	449 937	0	11 738	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	461 675	449 937	0	449 937	0	11 738	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0
	75215	ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MOCY REZERWOWYCH ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:				- dotacje 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 jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-400 592	-190 589	0	-190 589	0	0	0	-210 003	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-400 592	-190 589	0	-190 589	0	0	0	-210 003	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	382 067	0	0	0	0	382 067	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	382 067	0	0	0	0	382 067	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-2 364 422	0	0	0	0	-2 364 422	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-37 500	0	0	0	0	-37 500	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 326 922	0	0	0	0	-2 326 922	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	757 500	757 500	0	757 500	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-11 200	-11 200	0	-11 200	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-11 200	-11 200	0	-11 200	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	11 200	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	11 200	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:				- dotacje 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 jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	-121 516	0	0	0	0	-121 516	0	0	0
855		RODZINA	-121 516	0	0	0	0	-121 516	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	-121 516	0	0	0	0	-121 516	0	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Zabrze

z dnia 2019

W załączniku Nr 3 do Budżetu w Uchwale Nr III/14/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 28.12.2018 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	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	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:			-5 748 860	-5 938 860	-8 437 625	190 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-5 037 625	-5 037 625	-5 437 625	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-5 037 625	-5 037 625	-5 437 625	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	575 669	575 669	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	575 669	575 669	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	190 000	0	0	190 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	190 000	0	0	190 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-1 476 904	-1 476 904	-3 000 000	0	0
	92118	MUZEJA	-1 476 904	-1 476 904	-3 000 000	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Zabrze

z dnia 2019

W załączniku Nr 3a do Budżetu w Uchwale Nr III/14/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 28.12.2018 r. . w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na wydatki gminy i powiatu:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:			-5 748 860	-5 938 860	-8 437 625	190 000	0
Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy			-5 748 860	-5 938 860	-8 437 625	190 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-5 037 625	-5 037 625	-5 437 625	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-5 037 625	-5 037 625	-5 437 625	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	575 669	575 669	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	575 669	575 669	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	190 000	0	0	190 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	190 000	0	0	190 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-1 476 904	-1 476 904	-3 000 000	0	0
	92118	MUZEA	-1 476 904	-1 476 904	-3 000 000	0	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Zabrze

z dnia 2019

**PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
/ ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
W 2019 ROKU**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	989 988 593
B. Wydatki	1 021 368 409
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-31 379 816
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	31 379 816
D.1. Przychody ogółem, w tym	78 101 401
a) na pokrycie deficytu	31 379 816
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	4 000 000
- kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	23 278 415
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustaw	4 101 401
b) na sfinansowanie rozchodów	46 721 585
- kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	46 721 585
D.2. Rozchody ogółem	46 721 585
- spłata kredytów i pożyczek	17 721 585
- wykup innych papierów wartościowych	29 000 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miasta Zabrze
z dnia 2019

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	OGÓŁEM	78 101 401
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 Ustawy	4 101 401
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	70 000 000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Zabrze

z dnia 2019

**WYDATKI PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W 2019 ROKU
Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ MIASTO
ZGODNIE Z ZAWARTYMI UMOWAMI**

w zł

Nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia	Nazwa podmiotu, na rzecz którego udzielono poręczenia	Kwota
1	2	3
OGÓŁEM		2 664 538
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	0
Górnik Zabrze Sportowa Spółka Akcyjna	Getin Noble Bank S.A.	0
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	566 370
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	245 691
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	197 307
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	378 645
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	237 440
Dom Muzyki i Tańca	Bank Spółdzielczy w Gliwicach	150 003
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie kredytu	Bank Ochrony Środowiska S.A.	269 337
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie pożyczki	Bank Ochrony Środowiska S.A.	445 971
Stowarzyszenie "Misericordia"	Orzesko – Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie	72 880
ZBM-TBS Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	100 894

Uzasadnienie:

- I. Wprowadza się w budżecie Miasta Zabrze niżej opisane zmiany, których konsekwencją jest zmniejszenie zarówno dochodów per saldo o kwotę 6.101.593 zł, jak i wydatków o kwotę 5.694.774 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów budżetu Miasta o kwotę 406.819 zł, w tym:
1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w wysokości 583.169 zł w następujący sposób:
 - a) zwiększa się dochody budżetu Miasta w wysokości 575.669 zł z tytułu darowizny na rzecz Miasta przez Ikea Centers Polska sp. z o. o. oraz Ikea Property Poland sp. z o. o. - refundacja kosztów wypłaty odszkodowania.
Powyższe dochody przeznacza się na wydatki - wypłatę odszkodowań nieruchomości zajętych pod ww. inwestycje drogowe (Skarb Państwa oraz Polskie Koleje Państwowe) na podstawie prawomocnych decyzji Wojewody Śląskiego nr: IFVIII.a7570.10.20.2017 IFVIII.a7570.10.21.2017 oraz IFVIII.a7570.10.25.2017 z dnia 01.03.2019 r.,
 - b) zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 7.500 zł z tytułu środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - na realizację przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16 projektu „Zielona pracownia- SP 2”.
 2. Zmniejsza się dochody o kwotę 6.948.903 zł i wydatki o kwotę w wysokości 9.400.467 zł w zakresie poniższych projektów realizowanych przy dofinansowaniu zewnętrznym:
 - a) „Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka” - zmniejsza się dochody w wysokości 1.614.422 zł oraz wydatki w wysokości 1.735.938 zł – przesunięcie terminu realizacji projektu na lata 2020-2021,
 - b) „Centrum wsparcia rodziny – rozwój usług społecznych na terenie Zabrze” – zmniejsza się dochody o kwotę 712.500 zł oraz wydatki o kwotę 750.000 zł – przesunięcie terminu realizacji zadania na lata 2020-2021,
 - c) „Poprawa dostępności e-usług dzięki przebudowie systemu komunikacji teleinformatycznej miasta Zabrze” – zmniejszenie dochodów o kwotę 4.621.981 zł oraz wydatków w wysokości 5.437.625 zł ze względu na brak przyznanego dofinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 RPO WSL),
 - d) „Rewitalizacja i udostępnienie przemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska” – zmniejsza się wydatki w wysokości 1.476.904 zł – dostosowanie do harmonogramu realizacji zadania.
 3. Zwiększa się dochody budżetu Miasta w wysokości ogółem 264.141 zł, w tym:
 - a) w wysokości 161.726 zł z tytułu zwrotu wypłaconego odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych ze spółdzielni mieszkaniowej GSM „Luiza” w Zabrze,
 - b) w wysokości 28.815 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji przez Muzeum Miejskie w Zabrze,
 - c) w wysokości 10.000 zł - dochody Miejskiego Ogrodu Botanicznego z tytułu sprzedaży złomu,
 - d) w wysokości 3.600 zł - dochody Domu Dziecka z tytułu otrzymanego zwrotu nadpłaty składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 - e) w wysokości 60.000 zł z tytułu kar umownych.
 4. Zmniejsza się limit wydatków przeznaczonych na ewentualną spłatę poręczeń w wysokości ogółem 400.592 zł, co jest spowodowane samodzielną obsługą swoich zobowiązań przez podmioty, na których rzecz były udzielone poręczenia.
 5. Zwiększa się przychody o kwotę 406.819 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta – rozliczenie budżetu za rok 2018.

6. Zmiany opisane w punkcie 2, 3 4 i 5 dają środki per saldo w wysokości 3.523.116 zł, które przeznacza się na wydatki wg poniższego wyszczególnienia:
- a) w wysokości 809.374 zł – przewidziane na przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. na zbycie nieruchomości objętych umową dotyczącą nieruchomości położonej w Zabrze przy ul. Ziemskiej, Borsiga oraz Wilczka,
 - b) w wysokości 750.000 zł na infrastrukturę komunalną z przeznaczeniem na:
 - uruchomienia, eksploatacji i konserwacji 5 fontann na terenie miasta Zabrze oraz wymianę piasku w piaskownicach na terenie miasta Zabrze,
 - dystrybucję energii elektrycznej,
 - remonty placów zabaw,
 - c) w wysokości 500.000 zł na realizację w 2019 roku zadania pn.: „Zabrzański rower miejski”,
 - d) w wysokości 400.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwój infrastruktury teleinformatycznej” w celu przeprowadzenia zakupu macierzy dyskowej na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych koniecznej do realizacji rozwoju infrastruktury teleinformatycznej (WiFi4EU) oraz zapewnienia bezpieczeństwa danych,
 - e) w wysokości 382.067 zł na realizację projektu pn.: „Dotknij nauki” – środki niewydatkowane w roku 2018,
 - f) w wysokości 252.396 zł z przeznaczeniem na zakup usługi asysty technicznej systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów dla Jednostek Organizacyjnych Miasta Zabrze,
 - g) w wysokości 197.541 zł tytułem wypłaty podatnikowi oprocentowania nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 2004-2006,
 - h) w wysokości 190.000 zł, jako wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul. Św. Andrzeja Boboli w Zabrze” przez spółkę ZARI,
 - i) w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ogrodzenia w Miejskim Ogrodzie Botanicznym,
 - j) w wysokości 11.738 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Jestem w sieci - Zabrze lubi IT” - środki niewydatkowane w roku 2018,
 - k) w wysokości 10.000 zł na zwrot utraconych wynagrodzeń dla osób powołanych do odbycia ćwiczeń wojskowych.
7. Dokonuje się przeniesienia planu dochodów w wysokości 773.00 zł między grupami dochodów oraz między źródłami dochodów w dziale 855 - „Rodzina” z grupy „Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” do grupy dochodów „Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu” ze źródła „dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski” do źródła „dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie”.
- Powyższe podyktowane jest przejściem realizacji zadania związanego z ponoszeniem odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych poza miastem Zabrze przez jednostkę Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrze.
8. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Zabrze poprzez przeniesienie między działami klasyfikacji budżetowej kwoty 11.200 zł z działu 921 do działu 926 z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych przez Rady Dzielnic: Tadeusza Kotarbińskiego oraz Mikołaja Kopernika.