

UCHWAŁA NR XVI/284/20
RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 27 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2020 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 12 pkt 5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571, 1815) 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/264/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2020 rok dokonać następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 zwiększa się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 4.766.064 zł, tj. do wysokości 1.097.247.731 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 672.065 zł, tj. do wysokości 987.206.785 zł,

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 4.093.999 zł, tj. do wysokości 110.040.946 zł.

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 4.766.064 zł, tj. do wysokości 1.153.292.540 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 155.299 zł, tj. do wysokości 924.743.850 zł,

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.921.363 zł, tj. do wysokości 228.548.690 zł.

3. W § 1 pkt. 7 otrzymuje brzmienie: „Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2020 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 7.676.942 zł, według załącznika Nr 7 do Budżetu”.

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

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

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

10. Ustalić załącznik Nr 7 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planu wydatków przypadających do spłaty w 2020 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto zgodnie z zawartymi umowami według Załącznika Nr 7 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.

Przewodnicząca Rady Miasta
Zabrze

mgr inż. Lucja Chrzęstek-Bar

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/284/20

Rady Miasta Zabrze

z dnia 27 stycznia 2020 r.

W załączniku Nr 1 do Budżetu w Uchwale Nr XV/264/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16.12.2019 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2020 rok dokonuje się następujących zmian w planie dochodów:

w złotych							
Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, 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	Gmina, 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	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM	4 766 064	4 196 795	4 759 404	4 203 435	6 660	-6 640
	DOCHODY BIEŻĄCE	672 065	102 796	690 905	134 936	-18 840	-32 140
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 093 999	4 093 999	4 068 499	4 068 499	25 500	25 500
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	4 766 064	4 196 795	4 759 404	4 203 435	6 660	-6 640
	DOCHODY BIEŻĄCE	672 065	102 796	690 905	134 936	-18 840	-32 140
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 093 999	4 093 999	4 068 499	4 068 499	25 500	25 500
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	4 766 064	4 196 795	4 759 404	4 203 435	6 660	-6 640
	DOCHODY BIEŻĄCE	672 065	102 796	690 905	134 936	-18 840	-32 140
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	555 969	0	555 969	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	555 969	0	555 969	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	555 969	0	555 969	0	0	0
	* dochody z darowizn						
		555 969	0	555 969	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000	0	0	0	5 000	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, 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	Gmina, 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	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	5 000	0	0	0	5 000	0
	- dochody z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	5 000	0	0	0	5 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 432	2 432	2 432	2 432	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	2 432	2 432	2 432	2 432	0	0
	- Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców	2 432	2 432	2 432	2 432	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	132 504	132 504	132 504	132 504	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	132 504	132 504	132 504	132 504	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Językowo - komputerowo. Szkolenia dla osób pracujących"	132 504	132 504	132 504	132 504	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-32 140	-32 140	0	0	-32 140	-32 140
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-32 140	-32 140	0	0	-32 140	-32 140
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Zacznij i Ty"	-26 388	-26 388	0	0	-26 388	-26 388
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Zacznij i Ty"	-5 752	-5 752	0	0	-5 752	-5 752
855	RODZINA	8 300	0	0	0	8 300	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	8 300	0	0	0	8 300	0
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	8 300	0	0	0	8 300	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, 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	Gmina, 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	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	300	0	0	0	300	0
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	8 000	0	0	0	8 000	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 093 999	4 093 999	4 068 499	4 068 499	25 500	25 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	183 700	183 700	158 200	158 200	25 500	25 500
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	183 700	183 700	158 200	158 200	25 500	25 500
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn.: "Kreować rzeczywistość - dostosowanie i wyposażenie zespołu pracowni techniki reklamy w Technikum nr 6 w Zabrze"	25 500	25 500	0	0	25 500	25 500
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Przedszkole naszych marzeń"	158 200	158 200	158 200	158 200	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 910 299	3 910 299	3 910 299	3 910 299	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	3 910 299	3 910 299	3 910 299	3 910 299	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze"	3 910 299	3 910 299	3 910 299	3 910 299	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/284/20

Rady Miasta Zabrze

z dnia 27 stycznia 2020 r.

W załączniku Nr 2 do Budżetu w Uchwale Nr XV/264/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2020 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:	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:			-155 299	-378 836	0	-378 836	0	163 585	59 952	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 432	0	0	0	0	2 432	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 432	0	0	0	0	2 432	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-870 000	-870 000	0	-870 000	0	0	0	0	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-870 000	-870 000	0	-870 000	0	0	0	0	0

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
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	171 917	171 917	0	171 917	0	0	0	0	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	171 917	171 917	0	171 917	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	155 888	0	0	0	0	155 888	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	155 888	0	0	0	0	155 888	0	0	0
855		RODZINA	109 464	44 247	0	44 247	0	5 265	59 952	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	5 265	0	0	0	0	5 265	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	98 999	39 047	0	39 047	0	0	59 952	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/284/20

Rady Miasta Zabrze

z dnia 27 stycznia 2020 r.

W załączniku Nr 2a do Budżetu w Uchwale Nr XV/264/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2020 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:			-155 299	-378 836	0	-378 836	0	163 585	59 952	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	-251 198	-414 783	0	-414 783	0	163 585	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 432	0	0	0	0	2 432	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 432	0	0	0	0	2 432	0	0	0

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
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-870 000	-870 000	0	-870 000	0	0	0	0	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-870 000	-870 000	0	-870 000	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	171 917	171 917	0	171 917	0	0	0	0	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	171 917	171 917	0	171 917	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	155 888	0	0	0	0	155 888	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	155 888	0	0	0	0	155 888	0	0	0
855		RODZINA	13 565	8 300	0	8 300	0	5 265	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	5 265	0	0	0	0	5 265	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	95 899	35 947	0	35 947	0	0	59 952	0	0
855		RODZINA	95 899	35 947	0	35 947	0	0	59 952	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	95 899	35 947	0	35 947	0	0	59 952	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/284/20

Rady Miasta Zabrze

z dnia 27 stycznia 2020 r.

W załączniku Nr 3 do Budżetu w Uchwale Nr XV/264/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2020 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:			4 921 363	4 321 363	30 000	600 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	555 969	555 969	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	555 969	555 969	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 636 184	3 636 184	30 000	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 536 789	3 536 789	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	68 395	68 395	0	0	0
	80115	TECHNIKA	31 000	31 000	30 000	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	600 000	0	0	600 000	0
	85111	SZPITALE OGÓLNE	600 000	0	0	600 000	0

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 jest	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	129 210	129 210	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	129 210	129 210	0	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/284/20

Rady Miasta Zabrze

z dnia 27 stycznia 2020 r.

W załączniku Nr 3a do Budżetu w Uchwale Nr XV/264/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2020 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 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:			4 921 363	4 321 363	30 000	600 000	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	913 574	913 574	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	555 969	555 969	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	555 969	555 969	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	228 395	228 395	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	160 000	160 000	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	68 395	68 395	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	129 210	129 210	0	0	0

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
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	129 210	129 210	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	4 007 789	3 407 789	30 000	600 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 407 789	3 407 789	30 000	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 376 789	3 376 789	0	0	0
	80115	TECHNIKA	31 000	31 000	30 000	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	600 000	0	0	600 000	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	600 000	0	0	600 000	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/284/20
Rady Miasta Zabrze
z dnia 27 stycznia 2020 r.

**PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
/ ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
W 2020 ROKU**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 097 247 731
B. Wydatki	1 153 292 540
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-56 044 809
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	56 044 809
D.1. Przychody ogółem, w tym	103 390 800
<i>a) na pokrycie deficytu</i>	56 044 809
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	3 390 800
- kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	52 654 009
<i>b) na sfinansowanie rozchodów</i>	47 345 991
- kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	47 345 991
D.2. Rozchody ogółem	47 345 991
- spłata kredytów i pożyczek	17 345 991
- wykup innych papierów wartościowych	30 000 000

**WYDATKI PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W 2020 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		7 676 942
Górnik Zabrze Sportowa Spółka Akcyjna	Getin Noble Bank S.A.	4 349 684
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	566 591
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	327 588
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	263 076
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	504 858
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	290 130
Dom Muzyki i Tańca	Bank Spółdzielczy w Gliwicach	166 670
Zabrzeńska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie kredytu	Bank Ochrony Środowiska S.A.	317 084
Zabrzeńska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie pożyczki	Bank Ochrony Środowiska S.A.	577 565
Stowarzyszenie "Misericordia"	Orzesko – Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie	109 320
ZBM-TBS Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	204 376

Uzasadnienie:

Wprowadza się w budżecie Miasta Zabrze niżej opisane zmiany, których konsekwencją jest zwiększenie zarówno dochodów, jak i wydatków o kwotę 4.766.064 zł w tym:

1. Wprowadza się zmiany w dochodach – zwiększenie per saldo o kwotę 4.766.064 zł oraz wydatkach – zwiększenie o kwotę per saldo w wysokości 729.705 zł w następujący sposób:

- a) zwiększa się dochody budżetu Miasta z tytułu prefinansowania wydatków inwestycyjnych w zakresie niżej wymienionych projektów:

- „Przedszkole naszych marzeń – dostosowanie infrastruktury przedszkolnej w Zabrzu do realizacji programu (2017-2019)” w wysokości 158.200 zł,
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Zabrze. Etap II i III” w wysokości 3.910.299 zł.

- b) zwiększa się dochody budżetu Miasta w wysokości 555.969 zł z tytułu wpłaty 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 wypłatę odszkodowań nieruchomości zajętych pod inwestycje drogowe na podstawie prawomocnych decyzji Wojewody Śląskiego nr IFVIII.a7570.10.9.2017 z dnia 17.10.2019 r. oraz IFVIII.a7570.10.8.2017 z dnia 24.10.2019 r.,

- c) w zakresie projektów realizowanych przy dofinansowaniu zewnętrznym poprzez:

- zwiększenie dochodów i wydatków w wysokości 25.500 zł z budżetu unii europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) na realizację projektu pn.: „Kreować rzeczywistość - dostosowanie i wyposażenie zespołu pracowni techniki reklamy w Technikum nr 6 w Zabrzu”. Zakres rzeczowy obejmuje remont i dostosowanie kompleksu pracowni w Technikum nr 6 w ZCKOiZ w Zabrzu wraz z zakupem wyposażenia,
- zwiększenie dochodów i wydatków w wysokości 132.504 zł z budżetu unii europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) na realizację projektu pn.: „Językowo - komputerowo. Szkolenia dla osób pracujących.”. Zakres rzeczowy obejmuje szkolenia językowe i komputerowe dla pracujących mieszkańców Zabrze i okolic,
- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2.432 zł w zakresie projektu realizowanego przy dofinansowaniu zewnętrznym pn.: „Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP” – przeniesienie terminu realizacji zadania na rok 2020 (szkolenie pracowników Urzędu Miejskiego dotyczące zarządzania magistralą) przez Lidera projektu Stowarzyszenie Skarbników Warmii i Mazur w Szczytnie,
- zmniejszenie dochodów o kwotę 32.140 zł, w tym z budżetu unii europejskiej w wysokości 26.388 zł oraz budżetu państwa w wysokości 5.752 zł, celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji zadania pn.: „Zacznij i Ty- kompleksowe programy wsparcia dla osób bezrobotnych”.

- d) zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta Zabrze o kwotę 13.300 zł celem stosownego odprowadzenia środków do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w związku z:

- przekazaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (programy: 500+ i 300+) wraz z odsetkami w wysokości ogółem 8.300 zł,

- przekazaniem przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zwrotu kosztów wykonania zastępczego w wysokości 5.000 zł.
2. Zmiany opisane w pkt. 1 dają środki w wysokości 4.036.359 zł, które przeznacza się na wydatki wg poniższego wyszczególnienia:
- a) wydatki inwestycyjne, których realizacja została przeniesiona na rok 2020 w wysokości ogółem 3.734.394 zł, w tym na:
 - kontynuację zadań Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego – edycja 2019: „ZBP 2019 - uporządkowanie parku przy ulicy Mendego i Sikorskiego wraz z budową placu zabaw w wysokości” 129.210 zł oraz „ZBP 2019 – zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego urządzeniami zabawowymi” w wysokości 68.395 zł,
 - zadania związane z budową sal gimnastycznych pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy ZSSPORT ul. Płaskowickiej” – zwiększenie o kwotę 3.376.789 zł oraz pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy ZS-P 8 ul. Badestinusa” zwiększenie o kwotę 160.000 zł,
 - b) wydatki bieżące na realizację przedsięwzięcia pn.: „Nasze Małe Skarby - zwiększenie liczby miejsc w żłobku przy ul. Andersa 34 w Zabrze”, którego realizacja została przeniesiona na rok 2020 w wysokości ogółem 5.265 zł – końcowe rozliczenie projektu,
 - c) zapewnienie wkładu własnego do projektów unijnych wymienionych w pkt. 1 lit. c) tiret 1 i 2 w wysokości ogółem 28.884 zł, w tym :
 - w wysokości 5.500 zł na realizację projektu pn.: „Kreować rzeczywistość - dostosowanie i wyposażenie zespołu pracowni techniki reklamy w Technikum nr 6 w Zabrze”,
 - w wysokości 23.384 zł na realizację projektu pn.: „Językowo - komputerowo. Szkolenia dla osób pracujących.”.
 - d) bieżące potrzeby wychowanków Domu Dziecka – zwiększenie w wysokości 95.899 zł, jako środki niewykorzystane z roku 2019 z tytułu m in. darowizn oraz świadczenia wychowawczego 500+,
 - e) zwrot nienależnie uzyskanej kwoty w części gminnej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2016 w wysokości 171.917 zł zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr ST4.4755.262.2019.3.JAP z dnia 30 grudnia 2019 r.
3. Przenosi się plan wydatków w wysokości 870.000 zł między działami klasyfikacji budżetowej, w tym przenosi się wydatki bieżące z działu 757 i przeznacza się na wydatki majątkowe wg poniższego wyszczególnienia w następujących działach:
- a) w dziale 700 z przeznaczeniem na zapłatę prowizji za przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w wysokości 270.000 zł,
 - b) w dziale 851 na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o. o w wysokości 600.000 zł.
4. Dokonuje się zmiany w wydatkach inwestycyjnych związanych z budową sali gimnastycznej pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy ZSSPORT ul. Płaskowickiej” poprzez przeniesienie limitu wydatków w wysokości 1.316.546 zł między kategoriami zadania z kategorii dofinansowania zadania przez fundusz celowy do kategorii zadania własnego powiatu.
5. Ustala się załącznik Nr 7 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany w wysokości planu wydatków przypadających do spłaty w 2020 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami.