

UCHWAŁA NR XVII/302/20
RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 17 lutego 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 840.341 zł, tj. do wysokości 1.098.179.081 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 40.341 zł, tj. do wysokości 987.338.135 zł,
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 800.000 zł, tj. do wysokości 110.840.946 zł.

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 840.341 zł, tj. do wysokości 1.154.223.890 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.199.843 zł, tj. do wysokości 929.882.922 zł,
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4.359.502 zł, tj. do wysokości 224.340.968 zł.

3. W §5 wprowadzić następującą zmianę:

- a) zmienić wysokość dotacji celowych, a mianowicie:

zmniejszyć pozycję „dofinansowanie zadań własnych gminy” o kwotę 4.200.000 zł, czyli do wysokości 19.795.378 zł;

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 10 do Budżetu w związku z dokonanymi zmianami w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszego Zarządzenia;

11. W Załączniku Nr 1 do Uchwały dokonać zmian w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze w 2020 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszego Zarządzenia.

§ 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 XVII/302/20

Rady Miasta Zabrze

z dnia 17 lutego 2020 r.

W załączniku Nr 1 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 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	840 341	0	800 000	0	40 341	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	40 341	0	0	0	40 341	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	800 000	0	800 000	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	840 341	0	800 000	0	40 341	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	40 341	0	0	0	40 341	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	800 000	0	800 000	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	840 341	0	800 000	0	40 341	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	40 341	0	0	0	40 341	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 899	0	0	0	1 899	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	1 899	0	0	0	1 899	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	1 899	0	0	0	1 899	0
	* pozostałe dochody UM	1 899	0	0	0	1 899	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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 835	0	0	0	36 835	0
	1.Grant z Fundacji Gene Haas	36 835	0	0	0	36 835	0
	- grant z Fundacji Gene Haas	36 835	0	0	0	36 835	0
855	RODZINA	1 607	0	0	0	1 607	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	1 607	0	0	0	1 607	0
	- dochody z Domu Dziecka	1 607	0	0	0	1 607	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	800 000	0	800 000	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
	1.Dochody z majątku gminy	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
	- sprzedaż nieruchomości	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-4 200 000	0	-4 200 000	0	0	0
	1.Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	-4 200 000	0	-4 200 000	0	0	0
	- dofinansowanie zadań z zakresu kultury realizowanych na obszarze Miasta Zabrze	-4 200 000	0	-4 200 000	0	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/302/20

Rady Miasta Zabrze

z dnia 17 lutego 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:	5 199 843	4 869 860	0	4 869 860	329 983	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	148 300	148 300	0	148 300	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	74 150	74 150	0	74 150	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	74 150	74 150	0	74 150	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 353 000	2 353 000	0	2 353 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 353 000	2 353 000	0	2 353 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 899	1 899	0	1 899	0	0	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	1 899	1 899	0	1 899	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 123 219	2 123 219	0	2 123 219	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
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 123 219	2 123 219	0	2 123 219	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	191 835	191 835	0	191 835	0	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	36 835	36 835	0	36 835	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	1 607	1 607	0	1 607	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 607	1 607	0	1 607	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	329 783	-200	0	-200	329 983	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0
	92106	TEATRY	329 983	0	0	0	329 983	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	50 200	50 200	0	50 200	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	200	200	0	200	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/302/20

Rady Miasta Zabrze

z dnia 17 lutego 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:			5 199 843	4 869 860	0	4 869 860	329 983	0	0	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	3 181 658	3 181 658	0	3 181 658	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	74 150	74 150	0	74 150	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	74 150	74 150	0	74 150	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 353 000	2 353 000	0	2 353 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 353 000	2 353 000	0	2 353 000	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	549 508	549 508	0	549 508	0	0	0	0	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	549 508	549 508	0	549 508	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	50 200	50 200	0	50 200	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	200	200	0	200	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	2 018 185	1 688 202	0	1 688 202	329 983	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	74 150	74 150	0	74 150	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	74 150	74 150	0	74 150	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 899	1 899	0	1 899	0	0	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	1 899	1 899	0	1 899	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 573 711	1 573 711	0	1 573 711	0	0	0	0	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 573 711	1 573 711	0	1 573 711	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 835	36 835	0	36 835	0	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	36 835	36 835	0	36 835	0	0	0	0	0
855		RODZINA	1 607	1 607	0	1 607	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
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 607	1 607	0	1 607	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	329 983	0	0	0	329 983	0	0	0	0
	92106	TEATRY	329 983	0	0	0	329 983	0	0	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/302/20

Rady Miasta Zabrze

z dnia 17 lutego 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:			-4 359 502	-8 159 502	0	3 800 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 712	36 712	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	36 712	36 712	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 400 000	0	0	1 400 000	0
	85111	SZPITALE OGÓLNE	1 400 000	0	0	1 400 000	0
855		RODZINA	203 786	203 786	0	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	203 786	203 786	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-8 400 000	-8 400 000	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-8 400 000	-8 400 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					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		
1	2	3	4	5	6	7	8
926		KULTURA FIZYCZNA	2 400 000	0	0	2 400 000	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 400 000	0	0	2 400 000	0

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:			-4 359 502	-8 159 502	0	3 800 000	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	-5 796 214	-8 196 214	0	2 400 000	0
855		RODZINA	203 786	203 786	0	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	203 786	203 786	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-8 400 000	-8 400 000	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-8 400 000	-8 400 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	2 400 000	0	0	2 400 000	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 400 000	0	0	2 400 000	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	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1 436 712	36 712	0	1 400 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 712	36 712	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	36 712	36 712	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 400 000	0	0	1 400 000	0
	85111	SZPITALE OGÓLNE	1 400 000	0	0	1 400 000	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/302/20
Rady Miasta Zabrze
z dnia 17 lutego 2020 r.

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 098 179 081
B. Wydatki	1 154 223 890
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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVII/302/20
Rady Miasta Zabrze
z dnia 17 lutego 2020 r.

PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2020

w zł

Klasyf.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
	Razem	33 512 314
	1. Dotacje podmiotowe i celowe na zadania bieżące z budżetu dla:	24 790 483
	Samorządowych Instytucji Kultury	24 790 483
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	20 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 000
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNY DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	15 000
	DOM MUZYKI I TAŃCA	15 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	12 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 743 483
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	500 000
	CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ	500 000
92106	TEATRY	4 415 483
	TEATR NOWY	4 415 483
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	3 836 700
	FILHARMONIA ZABRZAŃSKA	3 836 700
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	2 088 400
	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	2 088 400
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	1 743 360
	DOM MUZYKI I TAŃCA	1 743 360
92116	BIBLIOTEKI	4 438 200
	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	4 438 200
92118	MUZEA	7 721 340
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	6 369 820
	MUZEUM MIEJSKIE	1 351 520
	2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla:	8 721 831
	Samorządowych Instytucji Kultury	8 721 831
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 721 831
92106	TEATRY	4 040 287
	TEATR NOWY	4 040 287

Klasyf.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	500 000
	DOM MUZYKI I TAŃCA	500 000
92118	MUZEA	4 181 544
	MUZEUM GÓRNICCTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	4 181 544

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVII/302/20

Rady Miasta Zabrze

z dnia 17 lutego 2020 r.

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XV/264/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16.12.2019 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:				Przeznaczenie dotacji
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM			329 983	329 983	0	329 983	0	0	0	0	0	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			329 983	329 983	0	329 983	0	0	0	0	0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	329 983	329 983	0	329 983	0	0	0	0	0	
	92106	TEATRY	329 983	329 983	0	329 983	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

Uzasadnienie:

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

1. Wprowadza się zmiany w dochodach oraz wydatkach - zwiększenie per saldo o kwotę 840.341 zł w następujący sposób:
 - a) zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości niezabudowanych po wykonaniu bieżącej analizy dochodów z tego tytułu w wysokości 5.000.000 zł,
 - b) zmniejsza się dochody i wydatki na realizację zadania inwestycyjnego Centrum Kultury przy współfinansowaniu z Budżetu Państwa – zmniejsza się dochody o kwotę 4.200.000 zł oraz wydatki o kwotę 8.400.000 zł – dostosowanie wartości do harmonogramu realizacji projektu,
 - c) zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta o kwotę 36.835 zł z tytułu otrzymania środków (grant) z fundacji Gene Haas na potrzeby Zabrzeńskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego dla uczniów kształcących się w zawodach mechanicznych,
 - d) zwiększa się dochody budżetu miasta z tytułu otrzymanych odszkodowań na podstawie umów zawartych z ubezpieczycielami za powstałą szkodę w wysokości ogółem 3.506 zł, z przeznaczeniem na następujące wydatki:
 - zakup monitora Centrum Nadzoru Wizyjnego na potrzeby Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w wysokości 1.899 zł,
 - zakupy sprzętu gospodarczego dla Domu Dziecka w wysokości 1.607 zł.
2. Zmiany opisane w pkt. 1 lit. a) i b) dają środki w wysokości 9.200.000 zł, które przeznacza się na wydatki wg poniższego wyszczególnienia:
 - a) zwrot nienależnie uzyskanej kwoty w wysokości 2.123.219 zł za rok 2015 i 2016 w części oświatowej subwencji w części gminnej i powiatowej - decyzje Wojewody Śląskiego,
 - b) zapłatę prowizji za przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w wysokości 2.353.000 zł,
 - c) podwyższenie kapitału zakładowego spółki MOSiR w Zabrze Sp. z o. o. w wysokości 2.400.000 zł.
 - d) podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o. o. w wysokości 1.400.000 zł.
 - e) dotację podmiotowa dla Teatru Nowego – refundacja środków za zwrot nadmiernie pobranej dotacji inwestycyjnej w wysokości 329.983 zł,
 - f) uzupełnienie środków na bieżące zadania oświatowe w wysokości 155.000 zł oraz zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja placówek oświatowych” w wysokości 36.712 zł na wykonanie monitoringu wizyjnego w Centrum Edukacji przy ul. 1 Maja,
 - g) wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej – na ubezpieczenie mienia od odpowiedzialności cywilnej w wysokości 148.300 zł,
 - h) koszty utrzymania nieruchomości (obiektu sportowego) przy ul. Dorotki w wysokości 50.000 zł,
 - i) na realizację projektu pn.: „ZIT - Termomodernizacja budynku ul. Niedziałkowskiego 2” – zapewnienie limitu wydatków w wysokości 203.786 zł na nieprzewidziane roboty budowlane w ramach wkładu własnego do projektu.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Zabrze poprzez przeniesienie między działami klasyfikacji budżetowej kwoty 200 zł z działu 921 do działu 926 z przeznaczeniem na organizację imprezy sportowej przez Radę Dzielnicy Makoszowy.