

UCHWAŁA NR XIX/345/20
RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 23 kwietnia 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 z późn. zm.), 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 99.020 zł, tj. do wysokości 1.093.202.507 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 99.020 zł, tj. do wysokości 988.395.255 zł,

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 99.020 zł, tj. do wysokości 1.150.230.249 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 90.980 zł, tj. do wysokości 926.945.959 zł,

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 190.000 zł, tj. do wysokości 223.284.290 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 2.638.548 zł, według załącznika Nr 7 do Budżetu”.

4. W § 1 pkt. 8 dodaje się ppkt. h) o następującym brzmieniu:

„łączną kwotę poręczeń do udzielenia przez Prezydenta Miasta w roku 2020 w wysokości 13.242.251 zł.”.

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

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. 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.

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

11. 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.

12. Ustalić Załącznik Nr 12 do Budżetu w związku ze zmianą planu finansowego dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych 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.

Przewodnicząca Rady Miasta
Zabrze

**mgr inż. Lucja Chrzęstek-
Bar**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/345/20

Rady Miasta Zabrze

z dnia 23 kwietnia 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	99 020	0	80 000	0	19 020	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	99 020	0	80 000	0	19 020	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	99 020	0	80 000	0	19 020	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	99 020	0	80 000	0	19 020	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	99 020	0	80 000	0	19 020	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	99 020	0	80 000	0	19 020	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 000	0	80 000	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	80 000	0	80 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	80 000	0	80 000	0	0	0
	* ustawowe przejęcie spadku	80 000	0	80 000	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 520	0	0	0	11 520	0
	1.Środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	11 520	0	0	0	11 520	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	- środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd uczniów do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej	11 520	0	0	0	11 520	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 500	0	0	0	7 500	0
	1.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7 500	0	0	0	7 500	0
	- środki z WFOŚiGW	7 500	0	0	0	7 500	0
	* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu "Zielona pracownia"	7 500	0	0	0	7 500	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/345/20

Rady Miasta Zabrze

z dnia 23 kwietnia 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:			-90 980	-91 454	0	-91 454	0	41 743	0	-41 269	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-190 000	-148 731	0	-148 731	0	0	0	-41 269	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-190 000	-148 731	0	-148 731	0	0	0	-41 269	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 520	-30 223	0	-30 223	0	41 743	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	16 222	0	0	0	0	16 222	0	0	0
	80115	TECHNIKA	12 401	0	0	0	0	12 401	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	14 354	11 520	0	11 520	0	2 834	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
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	10 286	0	0	0	0	10 286	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-41 743	-41 743	0	-41 743	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/345/20

Rady Miasta Zabrze

z dnia 23 kwietnia 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:			-90 980	-91 454	0	-91 454	0	41 743	0	-41 269	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	-135 521	-110 474	0	-110 474	0	16 222	0	-41 269	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-190 000	-148 731	0	-148 731	0	0	0	-41 269	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-190 000	-148 731	0	-148 731	0	0	0	-41 269	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-25 521	-41 743	0	-41 743	0	16 222	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	16 222	0	0	0	0	16 222	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
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-41 743	-41 743	0	-41 743	0	0	0	0	0
		lp. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	44 541	19 020	0	19 020	0	25 521	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 041	11 520	0	11 520	0	25 521	0	0	0
	80115	TECHNIKA	12 401	0	0	0	0	12 401	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	14 354	11 520	0	11 520	0	2 834	0	0	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	10 286	0	0	0	0	10 286	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/345/20

Rady Miasta Zabrze

z dnia 23 kwietnia 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 jest	- 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:			190 000	0	0	190 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	190 000	0	0	190 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	190 000	0	0	190 000	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/345/20

Rady Miasta Zabrze

z dnia 23 kwietnia 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:			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
				- 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		
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:			190 000	0	0	190 000	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	190 000	0	0	190 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	190 000	0	0	190 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	190 000	0	0	190 000	0

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 093 202 507
B. Wydatki	1 150 230 249
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-57 027 742
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	57 027 742
D.1. Przychody ogółem, w tym	103 390 800
<i>a) na pokrycie deficytu</i>	<i>57 027 742</i>
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	3 390 800
- kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	53 636 942
<i>b) na sfinansowanie rozchodów</i>	<i>46 363 058</i>
- kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	46 363 058
D.2. Rozchody ogółem	46 363 058
- spłata kredytów i pożyczek	16 363 058
- wykup innych papierów wartościowych	30 000 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIX/345/20
Rady Miasta Zabrze
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

**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		2 638 548
Górnik Zabrze Sportowa Spółka Akcyjna	Getin Noble Bank S.A.	0
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	469 743
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	245 691
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	197 307
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	378 645
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	0
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	249 830
Dom Muzyki i Tańca	Bank Spółdzielczy w Gliwicach	116 669
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie kredytu	Bank Ochrony Środowiska S.A.	261 461
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie pożyczki	Bank Ochrony Środowiska S.A.	442 169
Stowarzyszenie "Misericordia"	Orzesko – Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie	81 990
ZBM-TBS Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	195 043

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU
PAŃSTWA, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2020**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	
				Budżet Państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				7 387 008	1 857 647
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 335 000	1 535 700
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 335 000	1 535 700
		0470	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	37 000	0
		0550	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	3 150 000	0
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	622 000	0
		0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	615 000	0
		0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	45 000	0
		0800	WPLYWY Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO	841 400	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	21 750	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 850	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	1 535 700
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000	150
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	3 000	150
		0570	WPLYWY Z GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	150

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	
				Budżet Państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 775	389
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	7 775	389
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	7 775	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	389
852			POMOC SPOŁECZNA	26 100	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	2 100	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG	2 100	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	24 000	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG	24 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 963	748
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	14 963	748
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	14 963	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	748
855			RODZINA	2 000 170	320 660
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 000 000	320 660
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	2 000	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 230 600	0
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	136 000	0
		0980	WPLYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	631 400	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	320 660
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	170	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	170	0

Uzasadnienie:

I. Wprowadza się limit poręczeń do udzielenia przez Prezydenta Miasta w roku 2020 w wysokości 13.242.251 zł – poręczenie na rzecz:

- a) „STADION w Zabrze” Sp. z o.o. – poręczenie w wysokości 12.321.000 zł – dotyczy planowanego do zaciągnięcia przez Spółkę kredytu z przeznaczeniem na wydatki związane z budową Stadionu oraz nowego boiska treningowego, które uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu, z uwzględnieniem podatku VAT,
- b) Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o. – poręczenia w wysokości 921.251 zł – dotyczy planowanej do pozyskania dotacji oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o.o. na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zmniejszenie zużycia energii w budynkach Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o.o.”.

W związku z powyższym zmienia się treść uchwały budżetowej poprzez dodanie po dotychczasowym ppkt. g) nowy ppkt. h) w ramach § 1 pkt. 8, który otrzymuje następujące brzmienie: „łączną kwotę poręczeń do udzielenia przez Prezydenta Miasta w roku 2020 w wysokości 13.242.251 zł”.

II. Wprowadza się w budżecie Miasta Zabrze niżej opisane zmiany, których konsekwencją jest zwiększenie dochodów i wydatków wysokości 99.020 zł, w tym:

1. Wprowadza się zmiany w dochodach oraz wydatkach w następujący sposób:
 - a) 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 III Liceum Ogólnokształcące nr 3 projektu pn.: „III LO - Zielona pracownia 2020”,
 - b) zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 6.800 zł z tytułu środków przyznanych z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację spotkania w ramach polsko-niemieckiej wymiany edukacyjnej uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Zabrze,
 - c) zwiększa się dochody w wysokości 80.000 zł z tytułu otrzymanego przez Gminę spadku.
2. Dokonuje się zmian w limicie wydatków zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej poprzez przeniesienie kwoty ogółem 41.743 zł na projekty dofinansowane przez:
 - a) Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu „Erasmus” w wysokości 29.701 zł, tj.:
 - „Budowanie wielokulturowości: podejmowanie dialogu bez poświęcania własnej tożsamości” - realizacja projektu przez Zabrzeńskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego – zwiększenie wydatków o kwotę 7.803 zł,
 - „Dobry staż gwarancją sukcesu na rynku pracy” - realizacja projektu przez Zespół Szkół nr 17 – zwiększenie wydatków o kwotę 2.842 zł,

- „W jakim świecie chciałbyś żyć?” - realizacja projektu przez Zespół Szkół nr 10 – zwiększenie wydatków o kwotę 6.222 zł,
 - „Wszechstronny rozwój ucznia” – projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 24 – zwiększenie wydatków o kwotę 10.000 zł,
 - „Dziedzictwo kulturowe” - realizacja projektu przez I Liceum Ogólnokształcące, zwiększenie wydatków o kwotę 2.834 zł,
- b) Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu „PO WER” w wysokości 12.042 zł, tj.:
- „Rzeczywistość Zawodowa w Hiszpanii - CKPIU (2019-2021)” – projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - zwiększenie wydatków o kwotę 10.286 zł,
 - „Zagraniczne staże” – projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 24 – zwiększenie wydatków o kwotę 1.756 zł.
- III. Zmniejsza się limit wydatków przeznaczonych na ewentualną spłatę poręczeń per saldo w wysokości 41.269 zł, w tym zmniejszenie w wysokości 312.269 zł, co jest spowodowane samodzielną obsługą swoich zobowiązań przez podmioty, na których rzecz były udzielone poręczenia z jednoczesnym przeniesieniem kwoty 271.000 zł między grupami wydatków celem zapewnienia środków finansowych na wydatki związane z zaplanowanym do udzielenia poręczeniem za zobowiązania Spółki „STADION w Zabrze” Sp. z o.o.
- IV. Zmiany opisane w pkt. I. ppk.1 lit. c) i pkt. III dają środki w wysokości 270.000 zł, które przeznacza się na wydatki wg poniższego wyszczególnienia:
- a) w wysokości 190.000 zł, jako wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul. Św. Andrzeja Boboli w Zabrzu” przez spółkę ZARI,
 - b) w wysokości 80.000 zł z przeznaczeniem na wyburzenie budynku przy ul. Wandy, celem przygotowania nieruchomości na sprzedaż.
- V. Ustala się Załącznik nr 12 do Budżetu w związku ze zmianą w planie finansowym dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych – zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego projektu Uchwały – ustalenie właściwej klasyfikacji budżetowej.