

UCHWAŁA NR XX/353/20
RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 18 maja 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 2020 poz. 713 t. j.), 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 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2020 rok dokonać następującej zmiany:

1. W § 1 pkt 1 zwiększa się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 3.299.205 zł, tj. do wysokości 1.102.220.570 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.521.165 zł, tj. do wysokości 990.129.801 zł;
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.778.040 zł, tj. do wysokości 112.090.769 zł;

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 3.299.205 zł, tj. do wysokości 1.159.248.312 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 474.438 zł, tj. do wysokości 924.084.902 zł;
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.773.643 zł, tj. do wysokości 235.163.410 zł.

3. W § 4 pkt. 1, ppkt. a) otrzymuje brzmienie:

„a) pożyczki w wysokości 4.050.000 zł”..

4. W §5 wprowadzić następującą zmianę:

- a) zmienić wysokość dotacji celowych, a mianowicie: zwiększyć pozycję „realizację zadań z państwowych funduszy celowych” o kwotę 38.647 zł, czyli do wysokości 6.858.802 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.

§ 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 XX/353/20

Rady Miasta Zabrze

z dnia 18 maja 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	3 299 205	1 739 393	-3 613 313	1 739 393	6 912 518	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 521 165	0	-5 391 353	0	6 912 518	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 778 040	1 739 393	1 778 040	1 739 393	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	3 260 558	1 739 393	-3 651 960	1 739 393	6 912 518	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 521 165	0	-5 391 353	0	6 912 518	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 739 393	1 739 393	1 739 393	1 739 393	0	0
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	38 647	0	38 647	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	38 647	0	38 647	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	3 260 558	1 739 393	-3 651 960	1 739 393	6 912 518	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 521 165	0	-5 391 353	0	6 912 518	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 457	0	20 457	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	20 457	0	20 457	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	20 457	0	20 457	0	0	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
	* dochody z darowizn	20 457	0	20 457	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	0	2 000	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	2 000	0	2 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	2 000	0	2 000	0	0	0
	* dochody z darowizn	2 000	0	2 000	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-2 073 740	0	-8 853 138	0	6 779 398	0
	1.Subwencje	-2 073 740	0	-8 853 138	0	6 779 398	0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	-2 073 740	0	-8 853 138	0	6 779 398	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-277 556	0	-289 556	0	12 000	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Gminy	-289 556	0	-289 556	0	0	0
	- dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu	-289 556	0	-289 556	0	0	0
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	12 000	0	0	0	12 000	0
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	12 000	0	0	0	12 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA	3 817 308	0	3 717 308	0	100 000	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	3 717 308	0	3 717 308	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	3 717 308	0	3 717 308	0	0	0
	* kary umowne	3 717 308	0	3 717 308	0	0	0
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	100 000	0	0	0	100 000	0
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	100 000	0	0	0	100 000	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
855	RODZINA	21 120	0	0	0	21 120	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	21 120	0	0	0	21 120	0
	- dochody z Domu Dziecka	21 120	0	0	0	21 120	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	11 576	0	11 576	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	11 576	0	11 576	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	11 576	0	11 576	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 739 393	1 739 393	1 739 393	1 739 393	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 555 460	1 555 460	1 555 460	1 555 460	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	1 555 460	1 555 460	1 555 460	1 555 460	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM - Centrum Usług Społecznych"	1 391 727	1 391 727	1 391 727	1 391 727	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM - Centrum Usług Społecznych"	163 733	163 733	163 733	163 733	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	183 933	183 933	183 933	183 933	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	183 933	183 933	183 933	183 933	0	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
	- dotacja z Funduszu Spójności na zadanie "Poprawa jakości terenów zielonych na terenie miasta Zabrze"	183 933	183 933	183 933	183 933	0	0
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	38 647	0	38 647	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	38 647	0	38 647	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 647	0	38 647	0	0	0
	1.Transport i łączność	38 647	0	38 647	0	0	0
	- środki z Krajowego Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa drogi publicznej gminnej na południe od ul. Handlowej wraz ze ścieżką rowerową, chodnikiem, zjazdami do posesji, budowa skrzyżowania typu rondo z ulicami Pyskowską i Magazynową"	38 647	0	38 647	0	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/353/20

Rady Miasta Zabrze

z dnia 18 maja 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:			-474 438	-476 503	0	-476 503	0	0	2 065	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-90 216	-92 216	0	-92 216	0	0	2 000	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-92 216	-92 216	0	-92 216	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 105	78 105	0	78 105	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	78 105	78 105	0	78 105	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-560 023	-560 023	0	-560 023	0	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-2 798	-2 798	0	-2 798	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-362 112	-362 112	0	-362 112	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
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	-29 900	-29 900	0	-29 900	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-165 213	-165 213	0	-165 213	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	21 120	21 055	0	21 055	0	0	65	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	21 120	21 055	0	21 055	0	0	65	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-8 400	-8 400	0	-8 400	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-8 400	-8 400	0	-8 400	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	11 576	11 576	0	11 576	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	11 576	11 576	0	11 576	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/353/20

Rady Miasta Zabrze

z dnia 18 maja 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:			-474 438	-476 503	0	-476 503	0	0	2 065	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	-461 342	-463 342	0	-463 342	0	0	2 000	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 105	78 105	0	78 105	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	78 105	78 105	0	78 105	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-553 023	-553 023	0	-553 023	0	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 202	4 202	0	4 202	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
	80104	PRZEDSZKOLA	-362 112	-362 112	0	-362 112	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	-29 900	-29 900	0	-29 900	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-165 213	-165 213	0	-165 213	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-8 400	-8 400	0	-8 400	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-8 400	-8 400	0	-8 400	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	11 576	11 576	0	11 576	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	11 576	11 576	0	11 576	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	-13 096	-13 161	0	-13 161	0	0	65	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-92 216	-92 216	0	-92 216	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-92 216	-92 216	0	-92 216	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-7 000	-7 000	0	-7 000	0	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-7 000	-7 000	0	-7 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	21 120	21 055	0	21 055	0	0	65	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
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	21 120	21 055	0	21 055	0	0	65	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/353/20

Rady Miasta Zabrze

z dnia 18 maja 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:			3 773 643	3 773 643	3 458 257	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 915 902	5 915 902	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-5 915 902	-5 915 902	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 457	20 457	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	20 457	20 457	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 111	14 111	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	14 111	14 111	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000 000	2 000 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					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
	80104	PRZEDSZKOLA	2 000 000	2 000 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	6 057 768	6 057 768	1 637 327	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	35 000	35 000	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 022 768	6 022 768	1 637 327	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-4 318 693	-4 318 693	1 820 930	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 881 307	1 881 307	1 820 930	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	-6 200 000	-6 200 000	0	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/353/20

Rady Miasta Zabrze

z dnia 18 maja 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:			3 773 643	3 773 643	3 458 257	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	3 699 996	3 699 996	3 458 257	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-38 647	-38 647	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 877 255	5 877 255	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-5 915 902	-5 915 902	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 457	20 457	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	20 457	20 457	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 111	14 111	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
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	14 111	14 111	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000 000	2 000 000	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	2 000 000	2 000 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	6 022 768	6 022 768	1 637 327	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 022 768	6 022 768	1 637 327	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-4 318 693	-4 318 693	1 820 930	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 881 307	1 881 307	1 820 930	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	-6 200 000	-6 200 000	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	35 000	35 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	35 000	35 000	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	35 000	35 000	0	0	0
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	38 647	38 647	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 647	38 647	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	38 647	38 647	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 102 220 570
B. Wydatki	1 159 248 312
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

Uzasadnienie:

1. Wprowadza się w budżecie Miasta Zabrze niżej opisane zmiany, których konsekwencją jest zwiększenie dochodów oraz wydatków w wysokości 3.299.205 zł w tym:
 - a) na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 oraz ST3.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia dokonuje się korekty kwoty subwencji oświatowej poprzez zmniejszenie dochodów w wysokości per saldo 2.073.740 zł, w tym zmniejszenie w wysokości 8.853.138 zł w części gminnej subwencji oświatowej oraz zwiększenie w wysokości 6.779.398 zł w części powiatowej,
 - b) zwiększa się dochody budżetu Miasta w wysokości 20.457 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.a7570.10.16.2017 z dnia 06.02.2020 r. oraz IFVIII.a7570.10.32.2017 z dnia 11.02.2020 r.,
 - c) zwiększa się dochody w wysokości 2.000 zł z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na nagrodę dla laureata konkursu pn.: „Zabrzański Biznesplan”,
 - d) zwiększa się dochody Domu Dziecka w wysokości 65 zł z przeznaczeniem na stypendium szkolne dla wychowanka,
 - e) zwiększa się dochody Domu Dziecka w związku z otrzymaniem darowizn i przeznaczeniem ich na potrzeby wychowanków w wysokości 21.055 zł, w tym kwota 18.000 zł pochodząca ze Śląskiego Centrum Chorób Serca,
 - f) zwiększa się dochody Domów Pomocy Społecznej w wysokości 100.000 zł w związku z otrzymaniem darowizn ze spółek z grupy TDJ i przeznaczeniem ich na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w wysokości 35.000 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w wysokości 35.000 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej Nr 3 w wysokości 30.000 zł,
 - g) zwiększa się dochody Miejskiego Ogrodu Botanicznego w wysokości 11.576 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego, przyczepy do traktora oraz urządzenia do paszportowania roślin,
 - h) zmniejsza się dochody w wysokości 277.556 zł oraz wydatki w wysokości 270.556 zł – dostosowanie wielkości budżetowych z tytułu wyżywienia w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych,
 - i) zmniejsza się limit wydatków w wysokości 6.200.000 zł na realizację zadania pn.: „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt” – dostosowanie do przewidywanego harmonogramu płatności,
 - j) zmniejsza się limit wydatków na zadania oświatowe w wysokości 289.467 zł,
 - k) zwiększa się dochody majątkowe w wysokości 1.555.460 zł, w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1.391.727 oraz z Budżetu Państwa w wysokości 163.733 zł, oraz wprowadza się dochody w wysokości 3.717.308 zł, w tym naliczona kara umowna dla przedsiębiorcy za opóźnienia w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja społeczna na terenie miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM - Centrum Usług Społecznych” oraz

- odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego. Jednocześnie zwiększa się wydatki w wysokości 5.272.768 zł na realizację ww. zadania,
- l) zwiększa się dochody w wysokości 183.933 zł – środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz wydatki 1.881.307 zł na realizację projektu pn.: „Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze” — przesunięcie realizacji zadania z roku 2019,
 - m) wyodrębnia się z zadania pn.: „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie miasta Zabrze” nowe zadanie pn.: „Budowa drogi publicznej gminnej na południe od ul. Handlowej wraz ze ścieżką rowerową, chodnikiem, zjazdami do posesji, budowa skrzyżowania typu rondo z ulicami Pyskowską i Magazynową” środki w wysokości 5.915.902 zł. Jednocześnie wprowadza się dochody w wysokości 38.647 zł, jako środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację ww. zadania,
 - n) zwiększa się limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Kompleksowa termomodernizacja i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze” w celu realizacji termomodernizacji kolejnych placówek oświatowych, w tym: termomodernizacja budynku Przedszkola nr 11 przy ul. Fredry 21 w Zabrzu wraz z przebudową pomieszczeń kuchni i zaplecza oraz Przedszkola nr 23 przy ul. Ślęczka w wysokości ogółem 2.000.000 zł,
 - o) wprowadza się limit wydatków majątkowych na zakup pierwszego wyposażenia do budynku usługowego Centrum Usług Społecznych ul. Stalmacha 7 w wysokości 750.000 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Zabrze poprzez przeniesienie między działami klasyfikacji budżetowej, w tym:
- a) z działu 710 „Działalność usługowa” do działu 750 „Administracja publiczna” kwoty 92.216 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz serwis oprogramowania dla Wydziału Geodezji,
 - b) z działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” do działu 926 „Kultura fizyczna” w wysokości 8.900 zł z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych, zgodnie z podjętymi uchwałami przez następujące Rady Dzielnic:
 - Mikołaja Kopernika w wysokości 5.200 zł,
 - Tadeusza Kotarbińskiego w wysokości 3.700 zł,
 - c) z działu 926 „Kultura fizyczna” do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w wysokości 1.500 zł z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych, zgodnie z podjętymi uchwałami przez następujące Rady Dzielnic:
 - Guido w wysokości 1.000 zł,
 - Mikulczyce w wysokości 500 zł.
3. W treści uchwały budżetowej dokonuje się zmiany zapisu § 4 pkt. 1 lit. a) dotyczącego upoważnienia Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu planowanej pożyczki, poprzez zwiększenie wysokości upoważnienia o kwotę 659.200 zł, tj. do wysokości 4.050.000 zł – pożyczka planowana w roku 2020 na zadanie pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap XI”.