

**UCHWAŁA NR V/38/19
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 4 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. „d”, „e”, „i”, art. 51, art. 58, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500), art. 12 pkt 5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 222 ust. 1, 2, 3, art. 235 ust. 1, 2, 3, art. 236 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miasta Zabrze Nr III/14/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 28.12.2018 r. późn. zm. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2019 rok dokonać następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 zwiększa się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 8.386.117 zł, tj. do wysokości 988.967.647 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 657.161 zł, tj. do wysokości 864.350.277 zł.
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 7.728.956 zł, tj. do wysokości 124.617.370 zł.

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 9.240.827 zł, tj. do wysokości 1.017.100.772 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 701.129 zł, tj. do wysokości 786.892.412 zł.
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 8.539.698 zł, tj. do wysokości 230.208.360 zł.

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

„Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 28.133.125 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

- a) pożyczek w wysokości 4.000.000 zł,
- b) kredytu zaciągniętego przez Miasto w wysokości 23.278.415 zł,
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 854.710 zł.

Źródła pokrycia deficytu określa załącznik Nr 4 do Budżetu.”.

4. W § 1 pkt 4 zwiększa się plan przychodów budżetu miasta o kwotę 854.710 zł, tj. do wysokości 74.854.710 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały).

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

12. Ustalić załącznik Nr 14 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planowanych wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według Załącznika Nr 8 do niniejszej Uchwały.

13. Ustalić załącznik Nr 15 do Budżetu plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków nimi finansowanych według Załącznika Nr 9 do niniejszej Uchwały.

14. W Załączniku Nr 1 do Uchwały dokonać zmiany wysokości planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze według Załącznika Nr 10 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. Łucja Chrzęstek-Bar

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/38/19

Rady Miasta Zabrze

z dnia 4 lutego 2019 r.

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

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	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	8 386 117	7 276 142	7 151 891	6 265 416	1 234 226	1 010 726
	DOCHODY BIEŻĄCE	657 161	427 166	433 661	427 166	223 500	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 728 956	6 848 976	6 718 230	5 838 250	1 010 726	1 010 726
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	7 510 637	7 276 142	6 271 911	6 265 416	1 238 726	1 010 726
	DOCHODY BIEŻĄCE	661 661	427 166	433 661	427 166	228 000	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 848 976	6 848 976	5 838 250	5 838 250	1 010 726	1 010 726
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	875 480	0	879 980	0	-4 500	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	-4 500	0	0	0	-4 500	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	879 980	0	879 980	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	7 510 637	7 276 142	6 271 911	6 265 416	1 238 726	1 010 726
	DOCHODY BIEŻĄCE	661 661	427 166	433 661	427 166	228 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	427 166	427 166	427 166	427 166	0	0
	1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	427 166	427 166	427 166	427 166	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
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Przedszkole naszych marzeń - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Zabrze"	249 270	249 270	249 270	249 270	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Dotknij nauki"	9 883	9 883	9 883	9 883	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Dotknij nauki"	168 013	168 013	168 013	168 013	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	228 000	0	0	0	228 000	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	228 000	0	0	0	228 000	0
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	228 000	0	0	0	228 000	0
855	RODZINA	3 500	0	3 500	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	3 500	0	3 500	0	0	0
	- dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	3 500	0	3 500	0	0	0
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	500	0	500	0	0	0
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	3 000	0	3 000	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 995	0	2 995	0	0	0
	1.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 995	0	2 995	0	0	0
	- środki z WFOŚiGW	2 995	0	2 995	0	0	0
	* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu "Zielona pracownia"	2 995	0	2 995	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 848 976	6 848 976	5 838 250	5 838 250	1 010 726	1 010 726

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	1 010 726	1 010 726	0	0	1 010 726	1 010 726
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	1 010 726	1 010 726	0	0	1 010 726	1 010 726
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Dostosowanie warunków dydaktycznych do realizacji celów projektu Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego"	1 010 726	1 010 726	0	0	1 010 726	1 010 726
852	POMOC SPOŁECZNA	5 598 225	5 598 225	5 598 225	5 598 225	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	5 598 225	5 598 225	5 598 225	5 598 225	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"	4 966 290	4 966 290	4 966 290	4 966 290	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"	631 935	631 935	631 935	631 935	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	240 025	240 025	240 025	240 025	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	240 025	240 025	240 025	240 025	0	0
	- dotacja z Funduszu Spójności na zadanie "Poprawa jakości terenów zielonych na terenie miasta Zabrze"	240 025	240 025	240 025	240 025	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	875 480	0	879 980	0	-4 500	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	-4 500	0	0	0	-4 500	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-4 500	0	0	0	-4 500	0
	- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	-4 500	0	0	0	-4 500	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	879 980	0	879 980	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	879 980	0	879 980	0	0	0
	- środki na realizację przedsięwzięcia pn.: "Utworzenie 40 miejsc w filii Żłobka Miejskiego przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Zabrze w ramach programu Maluch +"	879 980	0	879 980	0	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/38/19

Rady Miasta Zabrze

z dnia 4 lutego 2019 r.

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	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:			701 129	879 000	-4 500	883 500	105 550	416 579	0	0	-700 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	883 000	883 000	0	883 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	883 000	883 000	0	883 000	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-700 000	0	0	0	0	0	0	0	-700 000
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-700 000	0	0	0	0	0	0	0	-700 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	519 129	0	0	0	102 550	416 579	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	180 557	0	0	0	0	180 557	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	15 672	0	0	0	0	15 672	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	188 247	0	0	0	102 550	85 697	0	0	0
	80115	TECHNIKA	36 788	0	0	0	0	36 788	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	64 287	0	0	0	0	64 287	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	33 578	0	0	0	0	33 578	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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-4 500	-4 500	-4 500	0	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	-4 500	-4 500	-4 500	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	3 500	500	0	500	3 000	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	3 500	500	0	500	3 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/38/19

Rady Miasta Zabrze

z dnia 4 lutego 2019 r.

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:	701 129	879 000	-4 500	883 500	105 550	416 579	0	0	-700 000
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	452 754	883 500	0	883 500	3 000	266 254	0	0	-700 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	883 000	883 000	0	883 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	883 000	883 000	0	883 000	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-700 000	0	0	0	0	0	0	0	-700 000
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-700 000	0	0	0	0	0	0	0	-700 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	266 254	0	0	0	0	266 254	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	180 557	0	0	0	0	180 557	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	85 697	0	0	0	0	85 697	0	0	0
855		RODZINA	3 500	500	0	500	3 000	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	3 500	500	0	500	3 000	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
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	150 325	0	0	0	0	150 325	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	150 325	0	0	0	0	150 325	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	15 672	0	0	0	0	15 672	0	0	0
	80115	TECHNIKA	36 788	0	0	0	0	36 788	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	64 287	0	0	0	0	64 287	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	33 578	0	0	0	0	33 578	0	0	0
		Ilg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 550	0	0	0	102 550	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	102 550	0	0	0	102 550	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	102 550	0	0	0	102 550	0	0	0	0
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	-4 500	-4 500	-4 500	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-4 500	-4 500	-4 500	0	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	-4 500	-4 500	-4 500	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/38/19

Rady Miasta Zabrze

z dnia 4 lutego 2019 r.

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:			8 539 698	8 539 698	2 009 551	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 217 791	2 217 791	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 217 791	2 217 791	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 879 980	2 879 980	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 879 980	2 879 980	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 286 197	1 286 197	1 030 197	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	256 000	256 000	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	1 030 197	1 030 197	1 030 197	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 620 255	1 620 255	594 914	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	420 000	420 000	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 200 255	1 200 255	594 914	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000	100 000	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 jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	100 000	100 000	0	0	0
855		RODZINA	20 650	20 650	20 650	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	20 650	20 650	20 650	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	414 825	414 825	363 790	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	414 825	414 825	363 790	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/38/19

Rady Miasta Zabrze

z dnia 4 lutego 2019 r.

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:			8 539 698	8 539 698	2 009 551	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	6 209 521	6 209 521	979 354	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 217 791	2 217 791	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 217 791	2 217 791	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000 000	2 000 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 000 000	2 000 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	256 000	256 000	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	256 000	256 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 200 255	1 200 255	594 914	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 200 255	1 200 255	594 914	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000	100 000	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 jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	100 000	100 000	0	0	0
855		RODZINA	20 650	20 650	20 650	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	20 650	20 650	20 650	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	414 825	414 825	363 790	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	414 825	414 825	363 790	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1 450 197	1 450 197	1 030 197	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 030 197	1 030 197	1 030 197	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	1 030 197	1 030 197	1 030 197	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	420 000	420 000	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	420 000	420 000	0	0	0
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	879 980	879 980	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	879 980	879 980	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	879 980	879 980	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	988 967 647
B. Wydatki	1 017 100 772
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-28 133 125
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	28 133 125
D.1. Przychody ogółem, w tym	74 854 710
a) na pokrycie deficytu	28 133 125
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	4 000 000
- kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	23 278 415
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	854 710
b) na sfinansowanie rozchodów	46 721 585
- kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	46 721 585
D.2. Rozchody ogółem	46 721 585
- spłata kredytów i pożyczek	17 721 585
- wykup innych papierów wartościowych	29 000 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/38/19
Rady Miasta Zabrze
z dnia 4 lutego 2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	O G Ó Ł E M	74 854 710
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 Ustawy	854 710
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	70 000 000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr V/38/19

Rady Miasta Zabrze

z dnia 4 lutego 2019 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2019 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	Nazwa realizowanego zadania
1	2	3	4	5
OGÓŁEM			373 034	
600		Transport i łączność	15 101	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	15 101	porozumienia - opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości
801		Oświata i wychowanie	351 933	
	80101	Szkoły podstawowe	14 000	porozumienia - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela lekcji religii Kościoła Baptystów
	80104	Przedszkola	333 933	porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 000	porozumienia - pokrycie kosztów za kursy dla uczniów z klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej kierowanych na nie przez Centrum Kształcenia Praktycznego
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000	Warsztaty Terapii Zajęciowej

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr V/38/19
Rady Miasta Zabrze
z dnia 4 lutego 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2019 R.**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
900	90002	DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI	26 546 272
WYDATKI OGÓŁEM			27 131 272
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 496 272
900	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	25 117 136
		KAMPANIA INFORMACYJNA	120 000
		WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 259 136
		WYDATKI MAJĄTKOWE	635 000
900	90002	SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW - PSZOK	635 000

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr V/38/19

Rady Miasta Zabrze

z dnia 4 lutego 2019 r.

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr III/14/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 28.12.2018 r. z późn. zm. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	w zł								Przeznaczenie dotacji
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM			102 550	102 550	0	0	102 550	0	0	0	0	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			102 550	102 550	0	0	102 550	0	0	0	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	102 550	102 550	0	0	102 550	0	0	0	0	
	80104	PRZEDSZKOLA	102 550	102 550	0	0	102 550	0		0		Porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy

Uzasadnienie:

Wprowadza się w budżecie Miasta Zabrze niżej opisane zmiany, których konsekwencją jest zwiększenie zarówno dochodów o kwotę 8.386.117 zł, jak i wydatków o kwotę 9.240.827 zł, w tym:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 8.387.117 zł oraz wydatków budżetu Miasta o kwotę 3.088.850 zł w następujący sposób:
 - a) zwiększa się dochody i wydatki o kwoty odpowiednio 8.156.122 zł i 3.088.850 zł w zakresie poniższych projektów realizowanych przy dofinansowaniu zewnętrznym:
 - „Przedszkole naszych marzeń – wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Zabrzu” – zwiększenie dochodów z Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę 249.270 zł i wydatków o kwotę 85.697 zł – dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania,
 - „Dotknij nauki” – zwiększenie dochodów ogółem w wysokości 177.896 zł, w tym środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 168.013 zł oraz środki z budżetu państwa na poziomie 9.883 zł, z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego projektu w 2019 roku - dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania,
 - „Dostosowanie warunków dydaktycznych do realizacji celów projektu Nasza jakość – Twoja szansa – kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego” – zwiększenie dochodów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1.010.726 zł oraz wydatków w wysokości 1.030.197 zł, w tym w zakresie wkładu własnego Miasta zwiększenie wydatków o kwotę 637.547 zł – przesunięcie realizacji części zamówień z roku 2018 na 2019 prowadzonych w ramach przedsięwzięcia,
 - „Rewitalizacja społeczna na terenie miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPRM” – zwiększenie dochodów o kwotę 5.598.225 zł, w tym zwiększenie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę 4.966.290 zł oraz środków z Budżetu Państwa o kwotę 631.935 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o kwotę 1.200.255 zł (w tym wydatki finansowane ze środków unijnych na poziomie 506.126 zł, z budżetu państwa w wysokości 59.191 zł oraz wkład własny do projektu na poziomie 634.920 zł) – dostosowanie do harmonogramu realizacji zadania,
 - „Poprawa jakości terenów zielonych na terenie miasta Zabrze” – zwiększenie dochodów o kwotę 240.025 zł (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz wydatków o kwotę 414.825 zł (w tym środki z unii europejskiej w wysokości 94.295 zł, a wkład własny na poziomie 320.530 zł) - przeniesienie realizacji na rok 2019,
 - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zabrze o kwotę 879.980 zł w związku z przyjęciem do realizacji przedsięwzięcia pn. „Utworzenie 40 miejsc w filii Żłobka Miejskiego przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Zabrzu w ramach programu "Maluch+" – środki pozyskane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 - b) zwiększa się dochody o kwotę 2.955 zł z tytułu środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu „Zielone Pracownie - 4 edycja - ZSO Nr 5”,
 - c) zwiększa się dochody w wysokości 228.000 zł uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej Nr 3 w związku z realizacją zadania majątkowego pn.: „Modernizacja budynku DPS 3 przy ul. Brysza”,
2. zmniejsza się limit wydatków w wysokości 700.000 zł przeznaczony na obsługę długu - zwolnienie środków ze względu na zmianę harmonogramu uruchomienia środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

3. Zwiększa się przychody o kwotę 854.710 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta – rozliczenie budżetu za rok 2018.
4. Zmiany opisane w punkcie 1, 2 i 3 dają środki per saldo w wysokości 6.152.977 zł, które przeznacza się na wydatki wg poniższego wyszczególnienia:
 - a) wydatki na realizację poniższych projektów z zakresu zadań oświatowych w związku z przeniesieniem ich realizacji z roku 2018 na rok 2019:
 - „Rozwijający się nauczyciel - efektywne nauczanie - ZS3 (2018-2019)” w wysokości 36.788 zł,
 - „Młodzi, wykształceni, kompetentni” – w wysokości 33.578 zł, projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowy,
 - „Eksperyment w obiektywie” w wysokości 47.595 zł – projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 10 oraz Zespół Szkół Nr 18,
 - „Zabrzeńskie ścieżki Kopernika” oraz „Ścieżki Kopernika” – zwiększenie odpowiednio na każdy projekt o kwotę 8.346 zł,
 - „Jak inni to robią? Wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy w obszarze kształcenia specjalnego - SPS 38” – zwiększenie planu wydatków w wysokości 15.601 zł,
 - „Myślenie bez granic - SP 43 (2018-2019)” - zwiększenie w wysokości 2.661 zł,
 - „Przeciwdziałanie agresji uczniów - SP 40 Specj. (2018-2019)” – zwiększenie w wysokości 71 zł.
 - b) wydatki w wysokości 102.550 zł związane z porozumieniami zawieranymi z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów pobytu dzieci zabrzeńskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez te jednostki,
 - c) wydatki bieżące w wysokości 883.000 zł – prowizja za przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. na zbycie nieruchomości objętych umową dotyczącą nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Piekarniczej i ul. Ballestrema,
 - d) wydatki majątkowe w zakresie następujących przedsięwzięć:
 - „Budowa sali gimnastycznej przy ZS-P 8 ul. Badestinusa” – zwiększenie w wysokości 100.000 zł w związku z koniecznością zawarcia umowy na nadzór autorski,
 - „Nasze małe skarby - zwiększenie liczby miejsc w żłobku przy ul. Andersa 34 w Zabrzu” – zwiększenie w wysokości 20.650 zł w związku z przesunięciem realizacji części zamówień z roku 2018 na 2019 prowadzonych w ramach przedsięwzięcia,
 - „ZIT - termomodernizacja budynku ul. Niedziałkowskiego 2” – zwiększenie limitu wydatków w wysokości 2.000.000 zł w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Kompleksowa termomodernizacja i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze” w celu zapewnienia środków na przebudowę wraz z termomodernizacją i zmianą sposobu użytkowania budynku,
 - „ZIT- Termomodernizacja budynku Bursy ul. Franciszkańskiej” – zwiększenie w wysokości 100.000 zł na roboty dodatkowe w ramach kompleksowej termomodernizacji,
 - „Modernizacja budynku ZSP 7 przy ul. Dalekiej” – zwiększenie w wysokości 156.000 zł – roboty dodatkowe związane ze spełnieniem norm przeciwpożarowych,
 - „Wydzielenie klatek schodowych oraz przebudowa części południowej budynku w zakresie spełnienia przepisów ppoż.” w budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 2

przy ul. Jaskółczej – zwiększenie w wysokości 20.000 zł – przeniesienie terminu realizacji na rok 2019.

- „Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze - opracowanie dokumentacji projektowej” – zwiększenie wydatków w wysokości 800.000 zł celem opracowania dokumentacji projektowych dla realizacji inwestycji na obiektach inżynierskich, których stan w świetle przeprowadzonych w ostatnich latach kontroli zagraża bezpieczeństwu użytkowników lub grozi katastrofą budowlaną. Dokumentacje projektowe umożliwią ubieganie się o środki na realizację inwestycji z programów funduszy zewnętrznych. Nowo utworzone zadanie będzie realizowane przez jednostkę Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej,
 - „Budowa i przebudowa systemu dróg na terenie miasta Zabrze” – zwiększenie w wysokości 1.417.791 zł. Zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2018 roku,
 - „Modernizacja budynku DPS 3 przy ul. Brysza” – zwiększenie w wysokości 400.000 zł w celu zapewnienia środków na modernizację części budynku Domu Pomocy Społecznej nr 3 w Zabrzu dla potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie instalacji elektrycznych, stolarki drzwiowej oraz posadzek i ścian w pokojach mieszkańców i pomieszczeniach ogólnodostępnych wraz z usługą inspektora nadzoru,
5. zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta Zabrze o kwotę 3.500 zł w związku z przekazaniem przez Zabrzeńskie Centrum Świadczeń Rodzinnych zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu pn. „Dobry start” wraz z odsetkami, celem stosownego odprowadzenia do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
 6. zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 4.500 zł zgodnie z informacją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 2019 r. - środki z Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń zasadniczych pracowników powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu,
 7. Ustala się załącznik Nr 15 do Budżetu „Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków nimi finansowanych w 2019 r.” zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały celem nadania prawidłowej klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 poz. 1053 i 2018 poz. 767).