

**UCHWAŁA NR VI/46/19
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 11 marca 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 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2019 rok dokonać następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 zwiększa się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 6.451.406 zł, tj. do wysokości 995.450.812 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6.011.302 zł, tj. do wysokości 870.393.338 zł.

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 440.104 zł, tj. do wysokości 125.057.474 zł.

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 9.291.278 zł, tj. do wysokości 1.026.423.809 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.981.369 zł, tj. do wysokości 788.373.163 zł.

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 7.309.909 zł, tj. do wysokości 238.050.646 zł.

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

„Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 30.972.997 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 3.694.582 zł.

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

4. W § 1 pkt 4 zwiększa się plan przychodów budżetu miasta o kwotę 2.839.872 zł, tj. do wysokości 77.694.582 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały).

5. W § 1 pkt. 7 otrzymuje brzmienie: „Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2019 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 2.874.541 zł, według załącznika Nr 8 do Budżetu”.

6. W § 1 pkt. 8 dodaje się ppkt. g) w następującym brzmieniu:

„łączną kwotę poręczeń do udzielenia przez Prezydenta Miasta w roku 2019 w wysokości 4.000.000 zł.”.

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

8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. 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.

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

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

14. Ustalić załącznik Nr 7 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planu wydatków przypadających do spłaty w 2018 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto zgodnie z zawartymi umowami według Załącznika Nr 8 do niniejszej Uchwały.

15. W Załączniku Nr 1 do Uchwały dokonać zmiany wysokości planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze według Załącznika Nr 9 do niniejszej Uchwały.

16. Ustalić załącznik Nr 2 do Uchwały w związku z dokonaniem zmiany w planie dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych 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. Lucja Chrzęstek-Bar

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/46/19

Rady Miasta Zabrze

z dnia 11 marca 2019 r.

W załączniku Nr 1 do Budżetu w Uchwale Nr III/14/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 28.12.2018 r. z późn. zm. 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	6 451 406	469 174	4 989 282	469 174	1 462 124	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 011 302	29 070	4 549 178	29 070	1 462 124	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	440 104	440 104	440 104	440 104	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	6 451 406	469 174	4 989 282	469 174	1 462 124	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 011 302	29 070	4 549 178	29 070	1 462 124	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	440 104	440 104	440 104	440 104	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	6 451 406	469 174	4 989 282	469 174	1 462 124	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 011 302	29 070	4 549 178	29 070	1 462 124	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 768 145	0	2 768 145	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	2 768 145	0	2 768 145	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	2 768 145	0	2 768 145	0	0	0
	* dochody z darowizn						
		2 768 145	0	2 768 145	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 070	9 070	9 070	9 070	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
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	9 070	9 070	9 070	9 070	0	0
	- Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców	9 070	9 070	9 070	9 070	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 179 693	0	1 719 963	0	1 459 730	0
	1.Subwencje	3 179 693	0	1 719 963	0	1 459 730	0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	3 179 693	0	1 719 963	0	1 459 730	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0
	- utworzenie Uniwersytetu Dziecięco-Młodzieżowego	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	32 000	0	32 000	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	32 000	0	32 000	0	0	0
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	32 000	0	32 000	0	0	0
855	RODZINA	2 394	0	0	0	2 394	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	2 394	0	0	0	2 394	0
	- dochody z Domu Dziecka	2 394	0	0	0	2 394	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	440 104	440 104	440 104	440 104	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 600	44 600	44 600	44 600	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	44 600	44 600	44 600	44 600	0	0
	- Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców	44 600	44 600	44 600	44 600	0	0
855	RODZINA	395 504	395 504	395 504	395 504	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
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	395 504	395 504	395 504	395 504	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Nowe miejsca, nowy start"	373 530	373 530	373 530	373 530	0	0
	- środki z Budżet Państwa na dofinansowanie programu "Nowe miejsca, nowy start"	21 974	21 974	21 974	21 974	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/46/19

Rady Miasta Zabrze

z dnia 11 marca 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:			1 981 369	6 546 196	0	6 546 196	11 300	34 070	1 000	-4 611 197	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 557 535	1 557 535	0	1 557 535	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 557 535	1 557 535	0	1 557 535	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 070	0	0	0	0	9 070	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 070	0	0	0	0	9 070	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-4 611 197	0	0	0	0	0	0	-4 611 197	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-4 611 197	0	0	0	0	0	0	-4 611 197	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 025 000	3 000 000	0	3 000 000	0	25 000	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 025 000	3 000 000	0	3 000 000	0	25 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	179 693	179 693	0	179 693	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	179 693	179 693	0	179 693	0	0	0	0	0
855		RODZINA	58 697	57 697	0	57 697	0	0	1 000	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	58 697	57 697	0	57 697	0	0	1 000	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLЕНИЕ ULIC, PLACÓW I DRÓG	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300	-11 000	0	-11 000	11 300	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-11 000	-11 000	0	-11 000	0	0	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	11 300	0	0	0	11 300	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 430 271	1 430 271	0	1 430 271	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 419 271	1 419 271	0	1 419 271	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/46/19
Rady Miasta Zabrze
z dnia 11 marca 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:	1 981 369	6 546 196	0	6 546 196	11 300	34 070	1 000	-4 611 197	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	1 742 979	6 308 806	0	6 308 806	11 300	34 070	0	-4 611 197	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 557 535	1 557 535	0	1 557 535	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 557 535	1 557 535	0	1 557 535	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 070	0	0	0	0	9 070	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 070	0	0	0	0	9 070	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-4 611 197	0	0	0	0	0	0	-4 611 197	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-4 611 197	0	0	0	0	0	0	-4 611 197	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 025 000	3 000 000	0	3 000 000	0	25 000	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 025 000	3 000 000	0	3 000 000	0	25 000	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
852		POMOC SPOŁECZNA	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300	-11 000	0	-11 000	11 300	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-11 000	-11 000	0	-11 000	0	0	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	11 300	0	0	0	11 300	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 430 271	1 430 271	0	1 430 271	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 419 271	1 419 271	0	1 419 271	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	238 390	237 390	0	237 390	0	0	1 000	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	179 693	179 693	0	179 693	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	179 693	179 693	0	179 693	0	0	0	0	0
855		RODZINA	58 697	57 697	0	57 697	0	0	1 000	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	58 697	57 697	0	57 697	0	0	1 000	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/46/19
Rady Miasta Zabrze
z dnia 11 marca 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:			6 892 209	4 214 109	440 104	1 500 000	1 178 100
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	235 860	235 860	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	235 860	235 860	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 038 145	3 038 145	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 038 145	3 038 145	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 600	44 600	44 600	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 600	44 600	44 600	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	500 000	500 000	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	500 000	500 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 500 000	0	0	1 500 000	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	1 500 000	0	0	1 500 000	0
855		RODZINA	395 504	395 504	395 504	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
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	395 504	395 504	395 504	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 178 100	0	0	0	1 178 100
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 178 100	0	0	0	1 178 100

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/46/19
Rady Miasta Zabrze
z dnia 11 marca 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:			6 892 209	4 214 109	440 104	1 500 000	1 178 100
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	5 156 349	3 978 249	440 104	0	1 178 100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 038 145	3 038 145	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 038 145	3 038 145	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 600	44 600	44 600	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 600	44 600	44 600	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	500 000	500 000	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	500 000	500 000	0	0	0
855		RODZINA	395 504	395 504	395 504	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	395 504	395 504	395 504	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 178 100	0	0	0	1 178 100

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
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 178 100	0	0	0	1 178 100
		lp. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1 735 860	235 860	0	1 500 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	235 860	235 860	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	235 860	235 860	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 500 000	0	0	1 500 000	0
	85111	SZPITALE OGÓLNE	1 500 000	0	0	1 500 000	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/46/19

Rady Miasta Zabrze

z dnia 11 marca 2019 r.

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	995 450 812
B. Wydatki	1 026 423 809
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-30 972 997
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	30 972 997
D.1. Przychody ogółem, w tym	77 694 582
a) na pokrycie deficytu	30 972 997
- 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	3 694 582
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 VI/46/19
Rady Miasta Zabrze
z dnia 11 marca 2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	O G Ó Ł E M	77 694 582
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 Ustawy	3 694 582
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 VI/46/19

Rady Miasta Zabrze

z dnia 11 marca 2019 r.

**WYDATKI PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W 2019 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		2 874 541
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	0
Górnik Zabrze Sportowa Spółka Akcyjna	Getin Noble Bank S.A.	0
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	566 370
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	272 990
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	219 230
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	420 716
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	257 590
Dom Muzyki i Tańca	Bank Spółdzielczy w Gliwicach	166 670
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie kredytu	Bank Ochrony Środowiska S.A.	287 878
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie pożyczki	Bank Ochrony Środowiska S.A.	491 103
Stowarzyszenie "Misericordia"	Orzesko – Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie	91 100
ZBM-TBS Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	100 894

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VI/46/19

Rady Miasta Zabrze

z dnia 11 marca 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			429 000	0	0	0	0	429 000	0	0	429 000	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			11 300	0	0	0	0	11 300	0	0	11 300	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 300	0	0	0	0	11 300	0	0	11 300	
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	11 300	0	0	0	0	11 300	0	0	11 300	Gminny program opieki nad zabytkami
DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE			417 700	0	0	0	0	417 700	0	0	417 700	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	417 700	0	0	0	0	417 700	0	0	417 700	
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	417 700	0	0	0	0	417 700	0	0	417 700	Gminny program opieki nad zabytkami

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VI/46/19

Rady Miasta Zabrze

z dnia 11 marca 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2019**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środ. budż. na pocz. roku	Dochody	Suma 4+5	Wydatki	Stan środ. budż. na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM			8 563	7 499 053	7 507 616	7 507 616	0	7 507 616
801	80101	Szkoły podstawowe	5 718	5 495 278	5 500 996	5 500 996	0	5 500 996
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11	218 094	218 105	218 105	0	218 105
	80104	Przedszkola	17	258 419	258 436	258 436	0	258 436
	80110	Gimnazja	3	0	3	3	0	3
	80115	Technika	49	550 242	550 291	550 291	0	550 291
	80120	Licea ogólnokształcące	2 375	339 605	341 980	341 980	0	341 980
	80132	Szkoły artystyczne	0	1 500	1 500	1 500	0	1 500
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2	20 100	20 102	20 102	0	20 102
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	11	61 000	61 011	61 011	0	61 011
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1	53 000	53 001	53 001	0	53 001
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	12	83 015	83 027	83 027	0	83 027
	85410	Miejska Bursa Szkolna	364	418 800	419 164	419 164	0	419 164

Uzasadnienie:

- I. Wprowadza się limit poręczeń do udzielenia przez Prezydenta Miasta w roku 2019 w wysokości 4.000.000 zł – poręczenie kredytu w linii odnawialnej dla Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o. o. na lata 2019-2022.
W związku z powyższym zmienia się treść uchwały budżetowej poprzez dodanie ppkt. g) w ramach § 1 pkt. 8, który otrzymuje następujące brzmienie: „łączną kwotę poręczeń do udzielenia przez Prezydenta Miasta w roku 2019 w wysokości 4.000.000 zł”.
- II. Wprowadza się w budżecie Miasta Zabrze niżej opisane zmiany, których konsekwencją jest zwiększenie zarówno dochodów o kwotę 6.451.406 zł, jak i wydatków o kwotę 9.291.278 zł oraz wprowadzenie przychodów o kwotę 2.839.872, w tym:
 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 6.451.406 zł oraz wydatków budżetu Miasta o kwotę 6.419.406 zł w następujący sposób:
 - a) zwiększa się dochody w wysokości 3.179.693 zł na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4750.1.2019 oraz ST8.4752.2.2019 z dnia 13.02.2019 r., w tym w części gminnej w wysokości 1.719.963 oraz w części powiatowej w wysokości 1.459.730 zł z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych,
 - b) zwiększa się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.768.145 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 ww. inwestycje drogowe (Skarb Państwa oraz Polskie koleje Państwowe) na podstawie prawomocnych decyzji Wojewody Śląskiego nr IFVIII.a7570.10.5.2017 z dnia 17.01.2019 r. oraz IFVIII.a7570.10.6.2017 z dnia 31.01.2019 r.,
 - c) zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta w wysokości 395.504 zł celem realizacji przedsięwzięcia pn. „Nowe miejsca, nowy start - usługi opiekuńcze nad dziećmi do lat 3” - dostosowanie pomieszczeń budynku przy ul. Niedziałkowskiego do potrzeb dzieci, Projekt realizowany jest w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (kwota 373.530 zł) oraz środków z budżetu państwa (21.974 zł),
 - d) zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 53.670 zł w zakresie projektu realizowanego przy dofinansowaniu zewnętrznym pn.: „Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP”, w tym na wydatki bieżące przeznacza się limit wydatków w wysokości 9.070 zł, a na wydatki majątkowe w wysokości 44.600 zł,
 - e) zwiększa się dochody i wydatki w wysokości 20.000 zł celem zapewnienia środków na realizację przedsięwzięcia pn. : „Uniwersytet Dziecięco - Młodzieżowy WST” zgodnie z umową partnerską zawartą z Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach na rzecz realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
 - f) zwiększa się dochody Domu Dziecka w wysokości ogółem 2.394 zł, w tym w wysokości 110 zł z tytułu otrzymanej kary na podstawie wyroku sądu od osoby fizycznej dla placówki oraz 2.284 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania i przeznacza się je na wydatki związane z utrzymaniem wychowanków jednostki,
 - g) zwiększa się dochody budżetu miasta w wysokości 32.000 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji przez stowarzyszenie pożytku publicznego na zadania z zakresu usług opiekuńczo – wychowawczych.

2. Zmniejsza się limit wydatków z tytułu udzielanych przez Prezydenta Miasta poręczeń w wysokości ogółem 5.561.786 zł - zwolnienie środków ze względu na samodzielną spłatę zobowiązań przez firmy. Z ww. limitu kwotę w wysokości 4.611.197 zł przeznacza się na sfinansowanie części wydatków opisanych w pkt. 4.
3. Wprowadza się przychody o kwotę 2.839.872 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 7.483.069 zł, które przeznacza się na wydatki wg poniższego wyszczególnienia:
 - a) w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem na dokapitalizowanie Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o. o. celem zapewnienia bieżącej stabilizacji finansowej spółki,
 - b) w wysokości 1.178.100 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału spółki Górnik Zabrze S.S.A, jako refundacja środków, które Spółka przeznaczyła na obsługę wyemitowanych obligacji. Środki przeniesiono z poręczeń i przeznaczono na ustabilizowanie sytuacji finansowej Spółki.
 - c) w wysokości 1.419.271 zł z przeznaczeniem na wydatki w zakresie porozumienia (ugoda) w sprawie spłaty zobowiązań na rzecz „GMT” sp. z o.o. dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej przebudowy Stadionu Miejskiego im. Ernesta Pohla w Zabrze,
 - d) w wysokości 1.557.535 zł na zapłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu za lata 2016-2017 - ugoda,
 - e) w wysokości 235.860 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa wiaduktu w ciągu Drogi Krajowej 88 nad ul. Hagera w Zabrze” – przesunięcie realizacji zadania z roku 2018,
 - f) w wysokości 270.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynków komunalnych z dofinansowaniem udzielonym ze środków funduszu dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego” na modernizację budynku przy ul. Bytomskiej,
 - g) w wysokości 300.000 zł na wydatki związane z eksploatacją oświetlenia w związku wyższymi kosztami eksploatacji oświetlenia sieci Tauron Polska Energia S. A.
 - h) w wysokości 500.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku ZSP 7 przy ul. Dalekiej” realizowanego w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Kompleksowa termomodernizacja i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze” w związku z przesunięciem niewykorzystanego limitu z roku 2018 na rok 2019,
 - i) w wysokości 429.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na rok 2019, w tym na dotacje inwestycyjne wysokości 417.700 zł oraz bieżące w wysokości 11.300 zł,
 - j) w wysokości 56.303 zł z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków Domu Dziecka oraz na naprawę sygnalizacji przeciwpożarowej,
 - k) w wysokości 32.000 zł z przeznaczeniem na wkład własny do rządowego projektu „Senior +”. Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych,
 - l) w wysokości 5.000 zł celem zapewnienia limitu wydatków (wkład własny Miasta) na realizację przedsięwzięcia pn. : „Uniwersytet Dziecięcy - Młodzieżowy WST”,
5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Zabrze poprzez przeniesienie między działami klasyfikacji budżetowej kwoty 11.000 zł z działu 921 do działu 926 z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych przez Rady Dzielnic: Guido, Biskupice oraz Kończyce.
6. Na wniosek Dyrektorów oświatowych jednostek budżetowych dokonuje się uaktualnienia planu dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2019 – zmienia się załącznik Nr 2 do Uchwały.