

UCHWAŁA NR IX/104/19
RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 24 czerwca 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 12 pkt 5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511) 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 2019 r. poz. 869), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale 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 53.000 zł, tj. do wysokości 985.870.734 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 53.000 zł, tj. do wysokości 869.287.316 zł.

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 53.000 zł, tj. do wysokości 1.018.191.641 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 885.449 zł, tj. do wysokości 792.891.817 zł,

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 832.449 zł, tj. do wysokości 225.299.824 zł.

3. W § 3 po literze b) dodaje się literę c) w brzmieniu:

„c) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich”.

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

5. W Załączniku Nr 2 do Budżetu dokonać zmiany w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej według Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.

6. W Załączniku Nr 2a do Budżetu dokonać zmiany w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki gminy i powiatu według Załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

7. W Załączniku Nr 3 do Budżetu dokonać zmiany w planie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej według Załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.

8. W Załączniku Nr 3a do Budżetu dokonać zmiany w planie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki gminy i powiatu według Załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

10. Ustalić załącznik Nr 2 do Uchwały w związku z dokonaniem zmiany w planie dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych według Załącznika Nr 7 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 IX/104/19

Rady Miasta Zabrze

z dnia 24 czerwca 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	53 000	50 000	50 000	50 000	3 000	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	53 000	50 000	50 000	50 000	3 000	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	53 000	50 000	50 000	50 000	3 000	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	53 000	50 000	50 000	50 000	3 000	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	53 000	50 000	50 000	50 000	3 000	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	53 000	50 000	50 000	50 000	3 000	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0	0	0	0
	- środki z Budżetu Państwa - "Pakiet na start"	-73	-73	-73	-73	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Pakiet na start"	73	73	73	73	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0
	1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	50 000	50 000	50 000	50 000	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 projektu "Rezydent-Program Systemowego Wsparcia Usług Opiekuńczych w gminie Zabrze"	42 500	42 500	42 500	42 500	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Rezydent-Program Systemowego Wsparcia Usług Opiekuńczych w gminie Zabrze"	7 500	7 500	7 500	7 500	0	0
855	RODZINA	3 000	0	0	0	3 000	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	3 000	0	0	0	3 000	0
	- dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży	3 000	0	0	0	3 000	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0	0
855	RODZINA	0	0	0	0	0	0
	-środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Utworzenie Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy"	87 364	87 364	87 364	87 364	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Utworzenie Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy"	-87 364	-87 364	-87 364	-87 364	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/104/19

Rady Miasta Zabrze

z dnia 24 czerwca 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:			885 449	835 449	0	835 449	0	50 000	0	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-3 374	-3 374	-3 374	0	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-3 374	-3 374	-3 374	0	0	0	0	0	0
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	3 374	3 374	3 374	0	0	0	0	0	0
	10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 374	3 374	3 374	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	246 060	246 060	22 220	223 840	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	223 840	223 840	0	223 840	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 220	22 220	22 220	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	496 595	496 595	54 595	442 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	496 595	496 595	54 595	442 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 173	55 173	55 173	0	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 173	55 173	55 173	0	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-138 988	-138 988	-138 988	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	-110 289	-110 289	-110 289	0	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-28 699	-28 699	-28 699	0	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0
855		RODZINA	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 517	130 517	0	130 517	0	0	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	36 033	36 033	0	36 033	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	12 201	12 201	0	12 201	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	85 576	85 576	0	85 576	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-3 293	-3 293	0	-3 293	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	36 092	36 092	0	36 092	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	36 092	36 092	0	36 092	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/104/19

Rady Miasta Zabrze

z dnia 24 czerwca 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:	885 449	835 449	0	835 449	0	50 000	0	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	760 707	710 707	-121 742	832 449	0	50 000	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	223 840	223 840	0	223 840	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	223 840	223 840	0	223 840	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	442 000	442 000	0	442 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	442 000	442 000	0	442 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-128 742	-128 742	-128 742	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	-100 043	-100 043	-100 043	0	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-28 699	-28 699	-28 699	0	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 000	7 000	7 000	0	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
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 517	130 517	0	130 517	0	0	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	36 033	36 033	0	36 033	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	12 201	12 201	0	12 201	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	85 576	85 576	0	85 576	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-3 293	-3 293	0	-3 293	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	36 092	36 092	0	36 092	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	36 092	36 092	0	36 092	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	124 742	124 742	121 742	3 000	0	0	0	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-3 374	-3 374	-3 374	0	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-3 374	-3 374	-3 374	0	0	0	0	0	0
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	3 374	3 374	3 374	0	0	0	0	0	0
	10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 374	3 374	3 374	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 220	22 220	22 220	0	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 220	22 220	22 220	0	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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54 595	54 595	54 595	0	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	54 595	54 595	54 595	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 173	55 173	55 173	0	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 173	55 173	55 173	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-10 246	-10 246	-10 246	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	-10 246	-10 246	-10 246	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0

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:			-832 449	-832 449	54 284	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-112 597	-112 597	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-112 597	-112 597	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-203 457	-203 457	-261 770	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-477 477	-477 477	-477 477	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	274 020	274 020	215 707	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	131 600	131 600	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	131 600	131 600	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	316 054	316 054	316 054	0	0
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	316 054	316 054	316 054	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	290 777	290 777	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	272 277	272 277	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
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 500	18 500	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-1 324 826	-1 324 826	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-1 324 826	-1 324 826	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	70 000	70 000	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	70 000	70 000	0	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/104/19

Rady Miasta Zabrze

z dnia 24 czerwca 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:	-832 449	-832 449	54 284	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	-964 049	-964 049	54 284	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-112 597	-112 597	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-112 597	-112 597	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-203 457	-203 457	-261 770	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-477 477	-477 477	-477 477	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	274 020	274 020	215 707	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	316 054	316 054	316 054	0	0
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	316 054	316 054	316 054	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	290 777	290 777	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	272 277	272 277	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
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 500	18 500	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-1 324 826	-1 324 826	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-1 324 826	-1 324 826	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	70 000	70 000	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	70 000	70 000	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	131 600	131 600	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	131 600	131 600	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	131 600	131 600	0	0	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/104/19

Rady Miasta Zabrze

z dnia 24 czerwca 2019 r.

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	985 870 734
B. Wydatki	1 018 191 641
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-32 320 907
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	32 320 907
D.1. Przychody ogółem, w tym	79 042 492
a) na pokrycie deficytu	32 320 907
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	3 848 000
- kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	23 278 415
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 194 492
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 IX/104/19

Rady Miasta Zabrze

z dnia 24 czerwca 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	7 511 108	7 519 671	7 519 671	0	7 519 671
801	80101	Szkoły podstawowe	5 718	5 440 012	5 445 730	5 445 730	0	5 445 730
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11	227 094	227 105	227 105	0	227 105
801	80104	Przedszkola	17	283 620	283 637	283 637	0	283 637
801	80110	Gimnazja	3	0	3	3	0	3
801	80115	Technika	49	545 302	545 351	545 351	0	545 351
801	80120	Licea ogólnokształcące	2 375	342 665	345 040	345 040	0	345 040
801	80132	Szkoły artystyczne	0	1 500	1 500	1 500	0	1 500
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2	20 100	20 102	20 102	0	20 102
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	11	96 000	96 011	96 011	0	96 011
801	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
854	85410	Miejska Bursa Szkolna	364	418 800	419 164	419 164	0	419 164

Uzasadnienie:

- I. Na podstawie nowelizacji ustawy o finansach publicznych - Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, poz. 2500 wprowadza się nowe brzmienie § 3 Uchwały Nr III/14/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Zabrze na rok 2019.
- II. Wprowadza się w budżecie Miasta Zabrze niżej opisane zmiany, których konsekwencją jest zwiększenie zarówno dochodów jak i wydatków w wysokości 53.000 zł, w tym:
 1. Zwiększa się dochody Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży o kwotę 3.000 zł w związku z otrzymaniem darowizn i przeznaczeniem ich na zakupy, organizację wypoczynku letniego dla wychowanków, zgodnie ze wskazaniem darczyńców.
 2. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 50.000 zł w zakresie realizowanego przez Miasto projektu przy dofinansowaniu unijnym oraz budżetu państwa pn.: „Rezydent - Program Systemowego Wsparcia Usług Opiekuńczych w Gminie Zabrze”, w tym ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 42.500 zł oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 7.500 zł. Środki przekazywane są na podstawie umowy partnerskiej ze stowarzyszeniem „Pomocna dłoń”.
 3. Zmniejsza się limit wydatków budżetu Miasta na zadaniu pn.: „Budowa Centrum Kultury” o kwotę 1.324.826 zł w związku z dostosowaniem wartości do harmonogramu realizacji projektu.

Powyższa zmiana daje środki, które przeznacza się na wydatki wg poniższego wyszczególnienia:

 - a) w wysokości 442.000 zł na zapłatę wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach na rzecz EURO DOM 2004 sp. z o.o. w Katowicach – koszty sądowe oraz zwrot ulepszeń na dzierżawionej nieruchomości gruntowej,
 - b) w wysokości 308.310 zł celem wykonania wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach - odkupienie sieci kanalizacji deszczowej ul. Staromiejskiej oraz Trocera (kwota 272.277 zł oraz zapłaty kosztów sądowych (kwota 36.033 zł),
 - a) w wysokości 223.840 zł celem uregulowania opłaty zmiennej za pozwolenia wodno-prawne i opłaty za korzystanie z wód na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za I kwartał bieżącego roku,
 - b) w wysokości 131.600 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku DPS 1 przy ul. Jana Matejki 62 w Zabrzu dla potrzeb osób niepełnosprawnych” – uzupełnienie kwoty wynikającej z aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla realizacji inwestycji,
 - c) w wysokości ogółem 115.000 zł dla Miejskiego Ogrodu Botanicznego, w tym w wysokości 70.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne – zakup modułu kontenerowego - zalecenie pokontrolne otrzymane z Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach w zakresie zapewnienia pomieszczenia socjalnego dla pracowników oraz w wysokości 45.000 zł z przeznaczeniem wydatki bieżące Jednostki na zakup i montaż siatki zabezpieczającej pod dachem oszklonych budynków,
 - d) w wysokości 85.576 zł na zadanie bieżące - zapłatę wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach na rzecz Akwaplanta Sp. z o.o. w związku z odstąpieniem od umowy wykonania zadania pn.: „Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze. Rewitalizacja Parku im. Poległych Bohaterów, przy ul. Dubiela w Zabrzu, zadanie nr 1 „Odbudowa wodotrysku z niecką i brodzika fontanny wraz z instalacją elektryczną””,
 - e) w wysokości 18.500 zł na realizację zadania pn.: „ZBP 2019 - Modernizacja Centrum Kultury i Rozrywki na Zaborzu – Południe” – uzupełnienie środków spowodowane wzrostem cen materiałów budowlanych.
 4. Dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków na zadaniu pn.: „Dekoracje świąteczne na terenie miasta Zabrze” o kwotę 3.293 zł w związku z oszczędnościami powstałymi przy jego realizacji i przeznacza się je na utrzymanie czystości na terenie Miasta - interwencyjne prace porządkowe.

5. Dokonuje się przeniesienia kwoty 73 zł po stronie dochodów oraz wydatków między sposobami finansowania w projekcie pn.: „Pakiet na start” – aktualizacja harmonogramu realizacji zadania. Dokonuje się zwiększenia kwoty dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej z jednoczesnym zmniejszeniem kwoty współfinansowanej z budżetu państwa.
6. Dokonuje się przeniesienia dochodu między źródłami w dziale 855 „Rodzina” w wysokości 87.364 zł ze źródła pn.: „- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu „Utworzenie Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy”” do źródła – pn. : „środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu „Utworzenie Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy””.
7. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Zabrze poprzez przeniesienie między działami klasyfikacji budżetowej w następujący sposób:
 - a) w związku oszczędnościami powstałymi przy realizacji zadania pn: „ZIT – Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Buchenwaldczyków” w dziale 700 w wysokości 112.597 zł oraz przy realizacji zadania pn.: „ZIT-Termomodernizacja budynku SP 22 ul. Zamkowa” w dziale 801 wysokości 203.457 zł dokonuje się przeniesienia limitu wydatków na zadanie pn.: „ZIT – Termomodernizacja budynku Bursy ul. Franciszkańska” w dziale 854 w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych,
 - b) celem nadania prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla realizacji zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi i gminie w zakresie wkładu własnego Miasta dokonuje się przeniesienia limitu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w wysokości ogółem 142.362 zł, w tym zmniejsza się wydatki w działach: 010 (kwota 3.374 z ł) i 750 (kwota 138.988 zł), a zwiększa w działach: 100 (kwota 3.374 zł), 600 (22.220 zł), 700 (54.595 zł), 710 (kwota 55.173 zł) i 751 (7.000 zł),
 - c) z oszczędności przy realizacji zadania pn.: „Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu” przenosi się kwotę 8.908 zł z działu 925 do działu 900 z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na terenie miasta – usuwanie padłych zwierząt leśnych.
8. 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.