

**UCHWAŁA NR X/109/19
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 8 lipca 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 uchwała 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 zmniejsza się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 7.437.001 zł, tj. do wysokości 980.355.636 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 280.079 zł, tj. do wysokości 870.929.140 zł.

b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 7.156.922 zł, tj. do wysokości 109.426.496 zł.

2. W § 1 pkt 2 zmniejsza się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 6.923.253 zł, tj. do wysokości 1.013.190.291 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.803.447 zł, tj. do wysokości 797.590.210 zł,

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 8.726.700 zł, tj. do wysokości 215.600.081 zł.

3. W § 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 32.834.655 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

a) pożyczek w wysokości 3.848.000 zł,

b) kredytu zaciągniętego przez Miasto w wysokości 23.792.163 zł,

c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 5.194.492 zł.

Źródła pokrycia deficytu określa załącznik Nr 6 do Budżetu.”.

4. W § 1 pkt. 5 zmniejsza się plan rozchodów budżetu miasta o kwotę 513.748 zł, tj. do wysokości 46.207.837 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 1.778.474 zł, według załącznika Nr 8 do Budżetu”.

6. W §5 wprowadzić następującą zmianę:

a) zmienić wysokość dotacji celowych, a mianowicie:

- zmniejszyć pozycję „realizację zadań z państwowych funduszy celowych” o kwotę 692.409 zł, czyli do wysokości 5.346.528 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 6 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planu rozchodów 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 2019 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto zgodnie z zawartymi umowami według Załącznika Nr 8 do niniejszej Uchwały

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Zabrze

mgr inż. Łucja Chrzęstek-Bar

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/109/19

Rady Miasta Zabrze

z dnia 8 lipca 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:		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
	OGÓŁEM	-7 437 001	-6 787 493	-7 437 001	-6 787 493	0	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	-280 079	-322 980	-280 079	-322 980	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-7 156 922	-6 464 513	-7 156 922	-6 464 513	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	-6 744 592	-6 787 493	-6 744 592	-6 787 493	0	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	-280 079	-322 980	-280 079	-322 980	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-6 464 513	-6 464 513	-6 464 513	-6 464 513	0	0
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	-692 409	0	-692 409	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-692 409	0	-692 409	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	-6 744 592	-6 787 493	-6 744 592	-6 787 493	0	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	-280 079	-322 980	-280 079	-322 980	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-156 339	0	-156 339	0	0	0
	1.Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego	-156 339	0	-156 339	0	0	0
	- finansowe wsparcie z BGK na remont lokali mieszkalnych	-557 403	0	-557 403	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	- finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na remont lokali mieszkalnych	401 064	0	401 064	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-322 980	-322 980	-322 980	-322 980	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-322 980	-322 980	-322 980	-322 980	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - EBOK"	-10 038	-10 038	-10 038	-10 038	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Budowa Cyfrowych Usług Wspólnych dla interesariuszy Miasta Zabrze - CUWMZ"	-312 942	-312 942	-312 942	-312 942	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	134 950	0	134 950	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	134 950	0	134 950	0	0	0
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	134 950	0	134 950	0	0	0
855	RODZINA	64 290	0	64 290	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	64 290	0	64 290	0	0	0
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	64 290	0	64 290	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-6 464 513	-6 464 513	-6 464 513	-6 464 513	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0	0	0	0
	- finansowe wsparcie z BGK na modernizację budynków komunalnych	-480 000	0	-480 000	0	0	0
	- finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację budynków komunalnych	480 000	0	480 000	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-6 464 513	-6 464 513	-6 464 513	-6 464 513	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	-6 464 513	-6 464 513	-6 464 513	-6 464 513	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - EBOK"	-684 386	-684 386	-684 386	-684 386	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Budowa Cyfrowych Usług Wspólnych dla interesariuszy Miasta Zabrze - CUWMZ"	-5 780 127	-5 780 127	-5 780 127	-5 780 127	0	0
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	-692 409	0	-692 409	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-692 409	0	-692 409	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-692 409	0	-692 409	0	0	0
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych ul. Płaskowickiej"	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 8 przy ul. Badestinus"	-1 692 409	0	-1 692 409	0	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/109/19

Rady Miasta Zabrze

z dnia 8 lipca 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:	1 803 447	2 812 491	0	2 812 491	0	-322 980	0	-686 064	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-156 339	-156 339	0	-156 339	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-156 339	-156 339	0	-156 339	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-322 980	0	0	0	0	-322 980	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-322 980	0	0	0	0	-322 980	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-686 064	0	0	0	0	0	0	-686 064	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-686 064	0	0	0	0	0	0	-686 064	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000 902	2 000 902	0	2 000 902	0	0	0	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	902	902	0	902	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	298 830	298 830	0	298 830	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
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	298 830	298 830	0	298 830	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 598	1 598	0	1 598	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 598	1 598	0	1 598	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-2 500	-2 500	0	-2 500	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-2 500	-2 500	0	-2 500	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/109/19

Rady Miasta Zabrze

z dnia 8 lipca 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:	1 803 447	2 812 491	0	2 812 491	0	-322 980	0	-686 064	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	1 003 715	2 012 759	0	2 012 759	0	-322 980	0	-686 064	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-156 339	-156 339	0	-156 339	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-156 339	-156 339	0	-156 339	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-322 980	0	0	0	0	-322 980	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-322 980	0	0	0	0	-322 980	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-686 064	0	0	0	0	0	0	-686 064	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-686 064	0	0	0	0	0	0	-686 064	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 598	1 598	0	1 598	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 598	1 598	0	1 598	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-2 500	-2 500	0	-2 500	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-2 500	-2 500	0	-2 500	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	799 732	799 732	0	799 732	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	902	902	0	902	0	0	0	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	902	902	0	902	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	298 830	298 830	0	298 830	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	298 830	298 830	0	298 830	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/109/19

Rady Miasta Zabrze

z dnia 8 lipca 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:			-8 726 700	-8 916 700	-6 464 513	190 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-3 512 490	-3 512 490	-409 455	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-3 512 490	-3 512 490	-409 455	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	190 000	0	0	190 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	190 000	0	0	190 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-6 464 513	-6 464 513	-6 464 513	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-6 464 513	-6 464 513	-6 464 513	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 513 748	1 513 748	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 500 000	1 500 000	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 748	13 748	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	200 000	200 000	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	200 000	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
855		RODZINA	4 012 490	4 012 490	409 455	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	4 012 490	4 012 490	409 455	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-4 665 935	-4 665 935	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-4 665 935	-4 665 935	0	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/109/19

Rady Miasta Zabrze

z dnia 8 lipca 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:	-8 726 700	-8 916 700	-6 464 513	190 000	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	-8 534 291	-8 724 291	-6 464 513	190 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-2 632 510	-2 632 510	-409 455	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-2 632 510	-2 632 510	-409 455	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	190 000	0	0	190 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	190 000	0	0	190 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-6 464 513	-6 464 513	-6 464 513	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-6 464 513	-6 464 513	-6 464 513	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 706 157	1 706 157	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 692 409	1 692 409	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 748	13 748	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
852		POMOC SPOŁECZNA	200 000	200 000	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	200 000	0	0	0
855		RODZINA	3 132 510	3 132 510	409 455	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	3 132 510	3 132 510	409 455	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-4 665 935	-4 665 935	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-4 665 935	-4 665 935	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	500 000	500 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	500 000	500 000	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	500 000	500 000	0	0	0
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	-692 409	-692 409	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-692 409	-692 409	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-692 409	-692 409	0	0	0
855		RODZINA	879 980	879 980	0	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	879 980	879 980	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	980 355 636
B. Wydatki	1 013 190 291
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-32 834 655
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	32 834 655
D.1. Przychody ogółem, w tym	79 042 492
a) na pokrycie deficytu	32 834 655
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	3 848 000
- kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	23 792 163
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 194 492
b) na sfinansowanie rozchodów	46 207 837
- kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	46 207 837
D.2. Rozchody ogółem	46 207 837
- spłata kredytów i pożyczek	17 207 837
- wykup innych papierów wartościowych	29 000 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/109/19
Rady Miasta Zabrze
z dnia 8 lipca 2019 r.

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	O G Ó Ł E M	46 207 837
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej	8 944 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	29 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 263 837

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/109/19

Rady Miasta Zabrze

z dnia 8 lipca 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		1 778 474
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	282 985,00
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	163 794,00
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	131 538,00
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	252 432,00
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	176 990,00
Dom Muzyki i Tańca	Bank Spółdzielczy w Gliwicach	100 002,00
Zabrzeńska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie kredytu	Bank Ochrony Środowiska S.A.	213 714,00
Zabrzeńska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie pożyczki	Bank Ochrony Środowiska S.A.	310 575,00
Stowarzyszenie "Misericordia"	Orzesko – Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie	45 550,00
ZBM-TBS Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	100 894,00

Uzasadnienie:

Wprowadza się w budżecie Miasta Zabrze niżej opisane zmiany, których konsekwencją jest zmniejszenie zarówno dochodów w wysokości 7.437.001 zł jak i wydatków w wysokości 6.923.253 zł, oraz rozchodów w wysokości 513.748 zł w tym:

1. Wprowadza się zmiany w wysokości dochodów i wydatków w zakresie poniższych projektów realizowanych przy dofinansowaniu zewnętrznym w następujący sposób:
 - a) „Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta – EBOK” – zmniejszenie dochodów i wydatków pochodzących z budżetu unii europejskiej, w tym bieżących w wysokości 10.038 zł oraz inwestycyjnych w wysokości 684.386 zł – przesunięcie terminu realizacji zadania na rok przyszły,
 - b) „Budowa cyfrowych usług wspólnych dla interesariuszy miasta Zabrze-CUWMZ” - zmniejszenie dochodów i wydatków pochodzących z budżetu unii europejskiej, w tym bieżących w wysokości 312.942 zł oraz inwestycyjnych w wysokości 5.780.127 zł – przesunięcie terminu realizacji zadania na rok przyszły,
 - c) „Budowa Sali Gimnastycznej przy ZS-P 8 ul. Badestinusa” – zmniejszenie dochodów w wysokości 1.692.409 zł w związku z brakiem dofinansowania z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki, które zostały zbilansowane środkami własnymi miasta,
 - d) „Budowa sali gimnastycznej przy ZSSPORT ul. Płaskowickiej” – zwiększenie prognozy dochodów w wysokości 1.000.000 zł, jako dotacji celowej z ww. funduszu celowego oraz zwiększenie wydatków w wysokości 1.500.000 zł, w tym wkład własny na realizację przedsięwzięcia w wysokości 500.000 zł,
 - e) „Remonty lokali socjalnych i chronionych z finansowym wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego” – zmniejszenie dochodów w wysokości 156.339 zł o środki z BGK, a tym samym zmniejszenie wydatków w tej samej wysokości - dostosowanie planu do kwot wynikających z rozliczenia końcowego zadań związanych z remontami lokali mieszkalnych z ww. funduszu.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta w wysokości ogółem 199.240 zł, jako zwrot nienależnie pobranych dotacji ze żłobków niepublicznych oraz klubów dziecięcych, a także zwrot dotacji przez PCK na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Zabrze.
3. Zmniejsza się limit wydatków budżetu Miasta na zadaniu inwestycyjnym WI/WI/73/12 o kwotę 4.665.935 zł w związku z dostosowaniem wartości do harmonogramu realizacji projektu.
4. Zmniejsza się limit wydatków przeznaczonych na ewentualną spłatę poręczeń w wysokości ogółem 686.064 zł, co jest spowodowane samodzielną obsługą swoich zobowiązań przez podmioty, na których rzecz były udzielone poręczenia.
5. Dokonuje się zmniejszenia rozchodów o kwotę 513.748 zł w związku z częściowym umorzeniem pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie zadań pn.:
 - a) „Termomodernizacja wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest z budynku EOKTiTP w Zabrzu przy ul. Wolności 410” w wysokości 17.155 zł,
 - b) „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrzu przy ul. Goethego 22” w wysokości 9.468 zł,
 - c) „Termomodernizacja budynku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu przy pl. Traugutta 2” w wysokości 332.853 zł,
 - d) „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 16 w Zabrzu przy ul. Józefa Lompy 78” w wysokości 147.090 zł,

- e) „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. 11 Listopada 185” w wysokości 7.182 zł.

Zmiany opisane w pkt. 1 - 5 dają środki w wysokości ogółem 6.064.987 zł, z czego kwotę 3.872.578 zł przeznacza się na wydatki wg poniższego wyszczególnienia:

- a) w wysokości 2.500.000 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań oświatowych,
 - b) w wysokości 513.748 zł na zadania związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, w tym na zadanie pn.: „ZIT - Termomodernizacja Budynku ul. Niedziałkowskiego 2” oraz „ZIT - Termomodernizacja Budynków – dokumentacja”,
 - c) w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja społeczna na terenie miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM - centrum usług społecznych” w celu zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych niemożliwych do przewidzenia na etapie projektowania realizacji zadania,
 - d) w wysokości 298.830 zł na wydatki związane z pomocą społeczną,
 - e) w wysokości 190.000 zł, jako wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul. Św. Andrzeja Boboli w Zabrze” przez spółkę ZARI,
 - f) w wysokości 170.000 zł na wydatki związane z oświetleniem w związku wyższymi kosztami eksploatacji oświetlenia sieci Tauron Polska Energia S. A,
6. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Zabrze poprzez przeniesienie między działami klasyfikacji budżetowej w następujący sposób:
- a) kwoty 2.500 zł z działu 926 „Kultura fizyczna” do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” z przeznaczeniem na zadanie z zakresu kultury realizowane przez Radę Dzielnicy Biskupice zgodnie z podjętą uchwałą,
 - b) kwoty 902 zł z działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” do działu 801 „Oświata i wychowanie” na zorganizowanie wystawy prac uczestników XXII Międzynarodowego Festiwalu Rysowania Zabrze 2019,
 - c) kwoty 879.980 zł z działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” do działu 855 „Rodzina” celem prawidłowej realizacji zadania związanego z termomodernizacją Żłobka Miejskiego przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Zabrze w ramach programu „Maluch+”.
7. Dokonuje się przeniesienia planu dochodów w wysokości 480.000 zł między źródłami dochodów w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” ze źródła „finansowe wsparcie z BGK na modernizację budynków komunalnych” do źródła „finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację budynków komunalnych”.