

UCHWAŁA NR LIII/626/18
RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 19 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2018 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 2017 r. poz. 1875), art. 12 pkt.5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) 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), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miasta Zabrze Nr LI/610/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 18.12.2017 r. z późn. zm. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2018 rok dokonać następujące zmiany:

1. W § 1 pkt. 1 zwiększa się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 2.031.584 zł, tj. do wysokości 906.953.044 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 25.713 zł, tj. do wysokości 807.765.922 zł,

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.057.297 zł, tj. do wysokości 99.187.122 zł.

2. W § 1 pkt. 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 5.857.918 zł, tj. do wysokości 948.325.144 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.554.497 zł, tj. do wysokości 772.766.155 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej Uchwały),

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.303.421 zł, tj. do wysokości 175.558.989 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 4 i 5 do niniejszej Uchwały).

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

„Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 41.372.100 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

a) pożyczek w wysokości 3.792.000 zł,

b) kredytu zaciągniętego przez Miasto w wysokości 33.580.100 zł,

c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 4.000.000 zł.

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

4. W § 1 pkt. 4 zwiększa się plan przychodów budżetu miasta o kwotę 4.000.000 zł, tj. do wysokości 77.892.000 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały).

5. W § 1 pkt. 5 zwiększa się plan rozchodów budżetu miasta o kwotę 173.666 zł, tj. do wysokości 36.519.900 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały).

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

7. 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.

8. 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.

9. 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.

10. 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.

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

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

13. Ustalić załącznik Nr 6 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planu rozchodów według Załącznika Nr 8 do niniejszej Uchwały.

14. W Załączniku Nr 1 do Uchwały dokonać zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze według Załącznika Nr 9 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.

Przewodniczący Rady Miasta
Zabrze

mgr Marian Czochara

W załączniku Nr 1 do Budżetu w Uchwale Nr LI/610/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 18.12.2017 r. z późn. zm. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2018 rok dokonuje się następujących zmian w planie dochodów:

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
		3	4	5	6				
1	2							7	8
	OGÓŁEM	2 031 584	2 083 794	871 694	2 066 330	1 159 891	17 464		
	DOCHODY BIEŻĄCE	-25 713	26 497	-1 185 603	9 033	1 159 891	17 464		
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 057 297	2 057 297	2 057 297	2 057 297	0	0		
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	2 031 584	2 083 794	871 694	2 066 330	1 159 890	17 464		
	DOCHODY BIEŻĄCE	-25 713	26 497	-1 185 603	9 033	1 159 890	17 464		
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 057 297	2 057 297	2 057 297	2 057 297	0	0		
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	2 031 584	2 083 794	871 694	2 066 330	1 159 890	17 464		
	DOCHODY BIEŻĄCE	-25 713	26 497	-1 185 603	9 033	1 159 890	17 464		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 033	9 033	9 033	9 033	0	0		
	1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	9 033	9 033	9 033	9 033	0	0		
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Kierunek praca"	7 677	7 677	7 677	7 677	0	0		
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Kierunek praca"	1 356	1 356	1 356	1 356	0	0		

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
		3	4	5	6	7	8		
1	2								
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	330 112	0	330 112	0	0	0	0	0
	1.Wpływy z podatków	330 112	0	330 112	0	0	0	0	0
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	330 112	0	330 112	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-382 742	0	-1 524 748	0	0	1 142 006	0	0
	1.Subwencje	-382 742	0	-1 524 748	0	0	1 142 006	0	0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	-382 742	0	-893 096	0	0	510 354	0	0
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota podstawowa	0	0	-631 652	0	0	631 652	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 464	17 464	0	0	0	17 464	17 464	17 464
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	17 464	17 464	0	0	0	17 464	17 464	17 464
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Ekserymnt w obiektywie"	17 464	17 464	0	0	0	17 464	17 464	17 464
855	RODZINA	420	0	0	0	0	420	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	420	0	0	0	0	420	0	0
	- dochody z Domu Dziecka	420	0	0	0	0	420	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 057 297	2 057 297	2 057 297	2 057 297	2 057 297	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	741 246	741 246	741 246	741 246	741 246	0	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	741 246	741 246	741 246	741 246	741 246	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Przedszkole naszych marzeń"	741 246	741 246	741 246	741 246	741 246	0	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
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 316 051	1 316 051	1 316 051	1 316 051	0	0	
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	1 316 051	1 316 051	1 316 051	1 316 051	0	0	
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze"	731 863	731 863	731 863	731 863	0	0	
	- dotacja z Funduszu Spójności na zadanie "Poprawa jakości terenów zielonych na terenie miasta Zabrze"	584 188	584 188	584 188	584 188	0	0	

Załącznik Nr 2
do Uchwały
Nr LIII/626/18
Rady Miasta Zabrze
z dnia 19 lutego 2018 r.

W załączniku Nr 2 do Budżetu w Uchwale Nr LI/610/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 18.12.2017 r. z późn. zm. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2018 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:					- 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		- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tytułu 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				

Dział Rozdz.		Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:					- 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	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa dług jednostki samorządu terytorialnego
			- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	32 424	0	0	0	0	32 424	0	0			
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	804 051	804 051	0	804 051	0	0	0	0			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0			
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0			
855		RODZINA	85 176	85 176	0	85 176	0	0	0	0			
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	85 176	85 176	0	85 176	0	0	0	0			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0			
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0			
926		KULTURA FIZYCZNA	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0			
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0			

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Nr LIII/626/18
Rady Miasta Zabrze
z dnia 19 lutego 2018 r.

W załączniku Nr 2a do Budżetu w Uchwale Nr LI/610/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 18.12.2017 r. z późn. zm. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na wydatki gminy i powiatu:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:					- 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				- dotacje na zadania bieżące	- 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:	1 554 497	1 379 227	0	1 379 227	0	175 270	0	0	0				
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	1 239 294	1 194 051	0	1 194 051	0	45 243	0	0	0				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0				
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0				
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-70 967	-80 000	0	-80 000	0	9 033	0	0	0				
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-70 967	-80 000	0	-80 000	0	9 033	0	0	0				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	840 261	804 051	0	804 051	0	36 210	0	0	0				
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 989	0	0	0	0	1 989	0	0	0				
80104		PRZEDSZKOLA	9 289	0	0	0	0	9 289	0	0	0				

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:					- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		- 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 tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
		4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3											12
	80110	GIMNAZJA	24 932	0	0	0	0	24 932	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	804 051	804 051	0	804 051	0	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	315 203	185 176	0	185 176	0	130 027	0	130 027	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	130 027	0	0	0	0	130 027	0	130 027	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	97 603	0	0	0	0	97 603	0	97 603	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	32 424	0	0	0	0	32 424	0	32 424	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	85 176	85 176	0	85 176	0	85 176	0	85 176	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	85 176	85 176	0	85 176	0	85 176	0	85 176	0	0	0

W załączniku Nr 3 do Budżetu w Uchwale Nr LI/610/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 18.12.2017 r. z późn. zm. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2018 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	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
							jest		
1	2	3	4	5	6	7	8		
			WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:	4 303 421	2 448 713	0	0		
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	423 004	423 004	0	0	0		
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	423 004	423 004	0	0	0		
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 147 120	1 147 120	147 120	0	0		
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 000 000	1 000 000	0	0	0		
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	147 120	147 120	147 120	0	0		
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 882 341	1 882 341	1 552 222	0	0		
	80104	PRZEDSZKOLA	1 221 679	1 221 679	1 057 367	0	0		
	80110	GIMNAZJA	660 662	660 662	494 855	0	0		
	852	POMOC SPOŁECZNA	65 250	65 250	0	0	0		
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	65 250	65 250	0	0	0		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
				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				
1	2	3	4	5	6	7	8	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	785 706	785 706	749 371	0	0	
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	785 706	785 706	749 371	0	0	

W załączniku Nr 3a do Budżetu w Uchwale Nr LI/610/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 18.12.2017 r. z późn. zm. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na wydatki gminy i powiatu:

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8
	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:		4 303 421	4 303 421	2 448 713	0	0
	Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy		4 303 421	4 303 421	2 448 713	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		423 004	423 004	0	0	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		423 004	423 004	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 147 120	1 147 120	147 120	0	0
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		1 000 000	1 000 000	0	0	0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		147 120	147 120	147 120	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 882 341	1 882 341	1 552 222	0	0
80104	PRZEDSZKOLA		1 221 679	1 221 679	1 057 367	0	0
80110	GIMNAZJA		660 662	660 662	494 855	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA		65 250	65 250	0	0	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
			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					
1	2	3	4	5	6	7	8	
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	65 250	65 250	0	0	0	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	785 706	785 706	749 371	0	0	
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	785 706	785 706	749 371	0	0	

**PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
/ ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
W 2018 ROKU**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	906 953 044
B. Wydatki	948 325 144
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-41 372 100
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	41 372 100
D.1. Przychody ogółem, w tym	77 892 000
<i>a) na pokrycie deficytu</i>	<i>41 372 100</i>
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	3 792 000
- kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	33 580 100
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 000 000
<i>b) na sfinansowanie rozchodów</i>	<i>36 519 900</i>
- ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	100 000
- kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	36 419 900
D.2. Rozchody ogółem	36 519 900
- spłata kredytów i pożyczek	18 519 900
- wykup innych papierów wartościowych	18 000 000

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	O G Ó Ł E M	77 892 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 Ustawy	4 000 000
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 792 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	70 000 000

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	O G Ó Ł E M	36 519 900
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej	8 944 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	18 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9 575 900

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LI/610/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 18.12.2017 r. z późn. zm. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w zł										Przeznaczenie dotacji
			Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			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	447 216	447 216		0	447 216	0	0	0	0	0	
		DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE	447 216	447 216	0	0	447 216	0	0	0	0	0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	423 004	423 004	0	0	423 004	0	0	0	0	0	
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	423 004	423 004	0	0	423 004	0	0	0	0	0	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczy dotacji na projekt pn.: "Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze - przebudowa zarurowanego odcinka rowu Guido wraz z retencjonowaniem i wykorzystaniem wód opadowych w zlewni deszczowej Z19"
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 212	24 212	0	0	24 212	0	0	0	0	0	
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	24 212	24 212	0	0	24 212	0	0	0	0	0	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczy dotacji na projekt pn.: "Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze Miasta Zabrze"

Uzasadnienie:

1. Zwiększa się przychody o kwotę 4.000.000 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Miasta o kwotę w wysokości 2.031.584 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 3.413.861 zł w następujący sposób:
 - a) zwiększa się dochody o kwotę 2.083.794 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 3.413.441 zł w zakresie realizowanych przez Miasto projektów przy dofinansowaniu unijnym, w tym:
 - „Kierunek praca” – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 9.033 zł w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji zadania,
 - „Erasmus” – zwiększenie wydatków o kwotę 36.210 zł w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji zadania – przesunięcie realizacji wydatków z roku 2017,
 - „Młodzi, wykształceni, kompetentni” projekt w ramach „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)” – zwiększenie wydatków o kwotę 32.424 zł w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji zadania – przesunięcie realizacji wydatków z roku 2017,
 - „Eksperyment w obiektywie” – zwiększenie dochodów i wydatków o kwoty odpowiednio 17.464 zł i 97.603 zł w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji zadania – przesunięcie z roku 2017,
 - „Przedszkole naszych marzeń – dostosowanie Infrastruktury przedszkolnej w Zabrzu do realizacji programu” – zwiększenie dochodów i wydatków o kwoty odpowiednio 741.246 zł i 940.385 zł w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji zadania – przesunięcie z roku 2017,
 - „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza” – zwiększenie dochodów i wydatków o kwoty odpowiednio 731.863 zł i 1.089.076 zł w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji zadania – przesunięcie z roku 2017,
 - „Poprawa jakości terenów zielonych na terenie Miasta Zabrza” – zwiększenie dochodów i wydatków o kwoty odpowiednio 584.188 zł i 785.706 zł w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji zadania – przesunięcie z roku 2017, w tym kwota 24.212 zł na zwrot niezrealizowanej części zaliczki z roku ubiegłego,
 - „Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrza – przebudowa zarzuwanego odcinka rowu Guido wraz z retencjonowaniem i wykorzystaniem wód opadowych w zlewni deszczowej Z19” – zwiększenie wydatków na kwotę 423.004 zł na zwrot niezrealizowanej części zaliczki z roku ubiegłego,
 - b) zwiększa się o kwotę 420 zł dochody i wydatki na rzecz Domu Dziecka w związku z otrzymaniem darowizn i przeznaczeniem ich na potrzeby wychowanków i zagospodarowanie ich czasu wolnego,
 - c) zwiększa się podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 330.112 zł,

- d) zmniejsza się subwencje o kwotę 382.742 zł zgodnie z informacjami Ministra Finansów, które wynikają z ustawy budżetowej na rok 2018, w tym:
- zmniejsza się część oświatowej subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 893.096 zł,
 - zwiększa się część oświatowej subwencji ogólnej dla powiatów o kwotę 510.354 zł.
- Dodatkowo wprowadza się zmianę planu dochodów poprzez przeniesienie między zadaniami gminy i powiatu kwoty 631.652 zł w źródle dochodu pn. „część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – kwota podstawowa” celem nadania właściwej klasyfikacji budżetowej.
3. Dokonuje się zwiększenia rozchodów o kwotę per saldo 173.666 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w związku z:
- a) częściowym umorzeniem pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – zmniejszenie o kwotę 84.836 zł na finansowanie zadań pn.:
- „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. Goethego 34” – kwota 22.100 zł,
 - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Zabrze przy ul. Gdańskiej 10” – kwota 17.908 zł,
 - „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. 11 Listopada 112” – kwota 19.722 zł,
 - „Modernizacja źródeł ciepła w budynku mieszkalnym w Zabrze przy ul. Roosevelta 73-75” – kwota 17.772 zł,
 - „Modernizacja źródeł ciepła w budynku mieszkalnym w Zabrze przy ul. 11 Listopada 110” – kwota 7.284 zł,
- b) wcześniejszą spłatą w 2017 roku pożyczek w wysokości 379.230 zł zaciągniętych na zadania:
- „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap VI” –zmniejszenie o kwotę 234.230 zł,
 - „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap VII” – zmniejszenie o kwotę 145.000 zł,
- c) przywróceniem pożyczek wcześniej przewidzianych do umorzenia, które nie są objęte decyzjami umorzeniowymi (zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach) – zwiększenie rozchodów o kwotę 690.362 zł na następujących zadaniach:
- „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap VI” – zwiększenie o kwotę 468.460 zł,
 - „Termomodernizacja budynku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrze przy Pl. Traugutta 2” – zwiększenie o kwotę 221.902 zł,
- d) dostosowaniem do otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej decyzji i harmonogramów – zmniejszenie rozchodów o kwotę 52.630 zł.

Różnica między przychodami, dochodami, wydatkami i rozchodami w w/w punktach zostanie przeznaczona na wydatki określone w pkt. 4.

4. Powyższe zmiany w budżecie dają zwiększenie środków per saldo o kwotę 2.444.057 zł, które przeznacza się na wydatki wg poniższego wyszczególnienia:
- a) wydatki na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja budynków komunalnych” – kwota 1.000.000 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją bieżących zadań oświatowych – kwota 904.051 zł,
 - c) wydatki związane z zapłatą prowizji za przygotowanie i przeprowadzenie przetargów na zbycie nieruchomości położonych w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – kwota 390.000 zł,
 - d) dofinansowanie do zakupu przez Dom Pomocy Społecznej Nr 2 pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych (zadanie przewidziane do dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – kwota 65.250 zł,
 - e) potrzeby rzeczowe wychowanków Domu Dziecka, organizacja wypoczynku oraz czasu wolnego podopiecznych, zakup leków i żywności – kwota 59.756 zł (środki z darowizn niewykorzystanych w 2017 roku),
 - f) wydatki na wypoczynek letni Dzieci z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w Zabrze – środki uzyskane w 2017 roku z konkursu organizowanego przez Fundację Tauron w ramach akcji Domy Pozytywnej Energii – kwota 25.000 zł.
5. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Miasta Zabrze poprzez przeniesienie między działami klasyfikacji budżetowej:
- kwoty 5.000 zł z działu 921 do działu 926 z przeznaczeniem na organizację imprezy sportowo-rekreacyjnej przez Radę Dzielnicy Guido. Środki finansowe przeniesione z zadania dotyczącego akcji kulturalnych powyższej Rady Dzielnicy.
 - kwoty 80.000 zł z działu 710 do działu 600 z przeznaczeniem na utworzenie na terenie Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej miejsc parkingowych na pojazdy, które zostały usunięte z terenu gminy Zabrze, a także na transport i ochronę aut.