

UCHWAŁA NR LIV/637/18
RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 19 marca 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 (Dz. U. z 2017 poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130), art. 12 pkt.5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 poz. 1868, z 2018 r. poz. 130) 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 (Dz. U. z 2017 poz. 2077, z 2018 r. poz. 62), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze uchwała 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 2.212.186 zł, tj. do wysokości 909.203.668 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.212.186 zł, tj. do wysokości 810.016.546 zł.

2. W § 1 pkt. 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 3.375.604 zł, tj. do wysokości 951.739.186 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.081.596 zł, tj. do wysokości 770.263.103 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej Uchwały),

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.457.200 zł, tj. do wysokości 181.476.083 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 42.535.518 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 5.163.418 zł.

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

4. W § 1 pkt. 4 zwiększa się plan przychodów budżetu miasta o kwotę 1.163.418 zł, tj. do wysokości 79.055.418 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały).

5. W § 1 pkt. 7 otrzymuje brzmienie: „Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2018 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 4.663.159 zł, według załącznika Nr 7 do Budżetu”.

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, wydatków i przychodów 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 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.

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

15. 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.

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:

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	2 212 186	1 415 186	1 743 276	1 405 476	468 910	9 710
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 212 186	1 415 186	1 743 276	1 405 476	468 910	9 710
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	2 212 186	1 415 186	1 743 276	1 405 476	468 910	9 710
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 212 186	1 415 186	1 743 276	1 405 476	468 910	9 710
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	2 212 186	1 415 186	1 743 276	1 405 476	468 910	9 710
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 212 186	1 415 186	1 743 276	1 405 476	468 910	9 710
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	147 000	0	147 000	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	147 000	0	147 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	147 000	0	147 000	0	0	0
	* rozliczenie z podatku VAT	147 000	0	147 000	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 984	9 710	0	0	66 984	9 710
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	51 932	0	0	0	51 932	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	51 932	0	0	0	51 932	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
	* pozostałe dochody UM	51 932	0	0	0	51 932	0
	2.Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	5 342	0	0	0	5 342	0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	5 342	0	0	0	5 342	0
	3.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	9 710	9 710	0	0	9 710	9 710
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Ścieżka Kopernika w Zabrzeu"	3 841	3 841	0	0	3 841	3 841
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Ścieżka Kopernika w Zabrzeu"	580	580	0	0	580	580
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Zabrzeańskie ścieżki Kopernika"	3 841	3 841	0	0	3 841	3 841
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Zabrzeańskie ścieżki Kopernika"	580	580	0	0	580	580
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni"	754	754	0	0	754	754
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni"	114	114	0	0	114	114
852	POMOC SPOŁECZNA	1 511 276	1 405 476	1 511 276	1 405 476	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	105 800	0	105 800	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	59 000	0	59 000	0	0	0
	* pozostałe dochody MOPR	59 000	0	59 000	0	0	0
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	46 800	0	46 800	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		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
	2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	1 405 476	1 405 476	1 405 476	1 405 476	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Drogowskaz"	1 405 476	1 405 476	1 405 476	1 405 476	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	272 000	0	0	0	272 000	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	272 000	0	0	0	272 000	0
	- dochody z Powiatowego Urzędu Pracy	272 000	0	0	0	272 000	0
855	RODZINA	214 926	0	85 000	0	129 926	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	85 000	0	85 000	0	0	0
	- dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	70 000	0	70 000	0	0	0
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	70 000	0	70 000	0	0	0
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	15 000	0	15 000	0	0	0
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	129 926	0	0	0	129 926	0
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	67 200	0	0	0	67 200	0
	- dochody z Domu Dziecka	62 726	0	0	0	62 726	0

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:	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:	-2 081 596	594 954	281 432	313 522	70 000	1 680 650	0	-4 427 200	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-45 500	-45 500	0	-45 500	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-45 500	-45 500	0	-45 500	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-4 427 200	0	0	0	0	0	0	-4 427 200	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-4 427 200	0	0	0	0	0	0	-4 427 200	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 984	57 274	0	57 274	0	9 710	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	9 710	0	0	0	0	9 710	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 274	57 274	0	57 274	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 754 058	83 118	47 892	35 226	0	1 670 940	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
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	348 582	83 118	47 892	35 226	0	265 464	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 405 476	0	0	0	0	1 405 476	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	272 000	272 000	233 540	38 460	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	272 000	272 000	233 540	38 460	0	0	0	0	0
855		RODZINA	92 562	22 562	0	22 562	70 000	0	0	0	0
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	22 562	22 562	0	22 562	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 500	45 500	0	45 500	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	45 500	45 500	0	45 500	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-10 600	-10 600	0	-10 600	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-10 600	-10 600	0	-10 600	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	10 600	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	10 600	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0

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 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:			-2 081 596	594 954	281 432	313 522	70 000	1 680 650	0	-4 427 200	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	-2 385 868	300 392	47 892	252 500	70 000	1 670 940	0	-4 427 200	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-45 500	-45 500	0	-45 500	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-45 500	-45 500	0	-45 500	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-4 427 200	0	0	0	0	0	0	-4 427 200	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-4 427 200	0	0	0	0	0	0	-4 427 200	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 274	57 274	0	57 274	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 274	57 274	0	57 274	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 754 058	83 118	47 892	35 226	0	1 670 940	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
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	348 582	83 118	47 892	35 226	0	265 464	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 405 476	0	0	0	0	1 405 476	0	0	0
855		RODZINA	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 500	45 500	0	45 500	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	45 500	45 500	0	45 500	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-10 600	-10 600	0	-10 600	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-10 600	-10 600	0	-10 600	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	10 600	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	10 600	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	304 272	294 562	233 540	61 022	0	9 710	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 710	0	0	0	0	9 710	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	9 710	0	0	0	0	9 710	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	272 000	272 000	233 540	38 460	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	272 000	272 000	233 540	38 460	0	0	0	0	0
855		RODZINA	22 562	22 562	0	22 562	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	22 562	22 562	0	22 562	0	0	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 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:			5 457 200	1 030 000	0	0	4 427 200
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000	30 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	30 000	30 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	500 000	500 000	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000	500 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000	500 000	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	500 000	500 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	4 427 200	0	0	0	4 427 200
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	4 427 200	0	0	0	4 427 200

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:			5 457 200	1 030 000	0	0	4 427 200
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	5 457 200	1 030 000	0	0	4 427 200
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000	30 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	30 000	30 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	500 000	500 000	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000	500 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000	500 000	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	500 000	500 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	4 427 200	0	0	0	4 427 200
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	4 427 200	0	0	0	4 427 200

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	909 203 668
B. Wydatki	951 739 186
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-42 535 518
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	42 535 518
D.1. Przychody ogółem, w tym	79 055 418
<i>a) na pokrycie deficytu</i>	<i>42 535 518</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	5 163 418
<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	79 055 418
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 Ustawy	5 163 418
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

**WYDATKI PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W 2018 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		4 663 159
Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	ING Bank Śląski S.A.	2 505 249
Górnik Zabrze Sportowa Spółka Akcyjna	Getin Noble Bank S.A.	0
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	566 443
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	327 588
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	263 076
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	198 000
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	306 470
Dom Muzyki i Tańca	Bank Spółdzielczy w Gliwicach	200 004
Zabrzeńska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie kredytu	Bank Ochrony Środowiska S.A.	134 910
Zabrzeńska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie pożyczki	Bank Ochrony Środowiska S.A.	68 539
Stowarzyszenie "Misericordia"	Orzesko – Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie	92 880

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:

w zł												Przeznaczenie dotacji
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:							
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM			570 000	570 000	0	0	570 000	0	0	0	0	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			70 000	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0	
855		RODZINA	70 000	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0	
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	70 000	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych
DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE			500 000	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	500 000	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Utworzenie Centrum Symulacji Medycznej ŚLUM"

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2017**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środ. budż. na pocz. roku	Dochody	Suma 4+5	Wydatki	Stan środ. na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM			6 902	12 145 752	12 152 654	12 152 654	0	12 152 654
801	80101	Szkoły podstawowe	1 917	5 713 979	5 715 896	5 715 896	0	5 715 896
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10	207 306	207 316	207 316	0	207 316
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	7 000	7 000	7 000	0	7 000
	80104	Przedszkola	1 368	4 547 614	4 548 982	4 548 982	0	4 548 982
	80110	Gimnazja	1 857	115 310	117 167	117 167	0	117 167
	80115	Technika	0	382 282	382 282	382 282	0	382 282
	80120	Licea ogólnokształcące	210	348 050	348 260	348 260	0	348 260
	80130	Szkoły zawodowe	86	0	86	86	0	86
	80132	Szkoły artystyczne	0	600	600	600	0	600
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2	21 100	21 102	21 102	0	21 102
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	295	90 500	90 795	90 795	0	90 795
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	243	211 500	211 743	211 743	0	211 743
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	438	87 011	87 449	87 449	0	87 449
	85410	Miejska Bursa Szkolna	476	413 500	413 976	413 976	0	413 976

Uzasadnienie:

1. Zwiększa się przychody o kwotę 1.163.418 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 2.212.186 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 3.375.604 zł w następujący sposób:
 - a) zwiększa się dochody o kwotę 1.415.186 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 1.763.768 zł w zakresie realizowanych przez Miasto projektów przy dofinansowaniu unijnym, w tym:
 - „Drogowskaz” – wprowadzenie dochodów i wydatków na kwoty odpowiednio 1.405.476 zł i 1.670.940 zł – projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczony do realizacji na lata 2018-2020, który ma na celu wzrost umiejętności życiowych oraz kompetencji społecznych i zawodowych. Dodatkowo zwiększa się wydatki o kwotę 83.118 zł jako refundacja wcześniejszego zaangażowania środków własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na realizację projektu „Drogowskaz” realizowanego w latach 2015-2017 w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji zadania (przesunięcie realizacji części zadania z roku 2017 na 2018),
 - „Ścieżki Kopernika w Zabrze” – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 4.421 zł w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji zadania – przesunięcie z roku 2017,
 - „Zabrzeńskie Ścieżki Kopernika” – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 4.421 zł w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji zadania – przesunięcie z roku 2017,
 - „Kreatywność bez barier – Trzecia misja uczelni” – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 4.421 zł w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji zadania – przesunięcie z roku 2017,
 - b) zwiększa się dochody w wysokości 272.000 zł z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu wpływów z wpłat dokonywanych przez podmioty powierzające pracę cudzoziemcom w związku ze złożeniem w Powiatowym Urzędzie Pracy wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca lub przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.). Jednocześnie zwiększa się wydatki tej Jednostki o kwotę 272.000 zł związane z realizacją zadań bieżących,
 - c) zwiększa się dochody o kwotę 59.000 zł z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
 - d) zwiększa się dochody o kwotę 276.000 zł uzyskane przez Urząd Miejski z następujących tytułów:
 - zwrotu dotacji – kwota 129.000 zł,
 - rozliczenia z podatku VAT – kwota 147.000 zł,
 - e) zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta Zabrze o kwotę 70.000 zł w związku z przekazaniem przez Zabrzeńskie Centrum Świadczeń Rodzinnych zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, celem stosownego odprowadzenia do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
 - f) zwiększa się dochody i wydatki w wysokości 57.274 zł w związku z przekazaniem środków od partnera projektu unijnego realizowanego wspólnie z Urzędem Miasta pn. „Nasza Jakość –

Twoja Szansa – Kompleksowy Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego” (w tym odsetek w wysokości 5.342 zł) w celu stosownego odprowadzenia środków do Zarządu Województwa Śląskiego na podstawie decyzji administracyjnej w sprawie zwrotu dofinansowania,

- g) zwiększa się o kwotę 62.726 zł dochody na rzecz Domu Dziecka w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela (kwota 60.396 zł), darowizn (kwota 680 zł) i kar (kwota 1.650 zł). Jednocześnie zwiększa się wydatki tej Jednostki o kwotę 22.562 zł na usunięcie skutków pożaru (kwota 20.232 zł) oraz na potrzeby wychowanków Domu Dziecka i zagospodarowanie ich czasu wolnego (kwota 2.330 zł),
- h) zwiększa się wydatki w wysokości 40.000 zł związane z remontem Domu Dziecka,
- i) zwiększa się wydatki o kwotę 500.000 zł na realizację zadania majątkowego pn. „Utworzenie Centrum Symulacji Medycznej ŚLUM” w ramach współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym, której celem będzie umożliwienie dostępu młodzieży szkół zabrzańskich do Centrum Symulacji Medycznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w budynku przy Placu Dworcowym 3 w Zabrzu,
- j) zwiększa się wydatki o kwotę 500.000 zł przeznaczone na rozliczenie działalności Jednostki Realizującej Projekt przy Zabrzeńskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zabrzu w ramach programu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze”,
- k) zwiększa się wydatki o kwotę 150.000 zł związane z zapłatą prowizji za przygotowanie i przeprowadzenie przetargów na zbycie nieruchomości położonych w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, co jest wynikiem zbycia kolejnych nieruchomości w Strefie,
- l) zmniejsza się wydatki o kwotę 4.427.200 zł z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto na rzecz Górnika Zabrze Sportowa Spółka Akcyjna w związku z samodzielną obsługą poręczenia przez Spółkę, tj. wykupu obligacji serii B oraz kuponów odsetkowych.
Jednocześnie powyższe środki w wysokości 4.427.200 zł przenosi się na wydatki majątkowe na objęcie nowych udziałów w przedmiotowej Spółce w celu ustabilizowania jej sytuacji finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności.

- 3. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Miasta Zabrze poprzez przeniesienie między działami klasyfikacji budżetowej”
 - kwoty 45.500 zł z działu 710 do działu 900 z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni,
 - kwoty 10.600 zł z działu 921 do działu 926 z przeznaczeniem na organizację imprezy sportowo-rekreacyjnej przez Radę Dzielnicy Os. Tadeusza Kotarbińskiego (kwota 6.400 zł) oraz Radę dzielnicy Mikołaja Kopernika (kwota 4.200 zł). Środki finansowe przeniesione z zadań dotyczących akcji kulturalnych powyższych Rad Dzielnic.
- 4. Na wniosek Dyrektorów oświatowych jednostek budżetowych dokonuje się uaktualnienia planu dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2018 – zmienia się załącznik Nr 2 do Uchwały.