

**UCHWAŁA NR LV/651/18  
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 16 kwietnia 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 159.477 zł, tj. do wysokości 910.067.532 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 155.977 zł, tj. do wysokości 810.881.910 zł,
- b) zwiększa się majątkowe bieżące o kwotę 3.500 zł, tj. do wysokości 99.185.622 zł.

2. W § 1 pkt. 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 159.477 zł, tj. do wysokości 952.603.050 zł (zgodnie z Załącznikami Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.605 zł, tj. do wysokości 771.085.243 zł (zgodnie z Załącznikami Nr 2 i 3 do niniejszej Uchwały),
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 146.872 zł, tj. do wysokości 181.517.807 zł (zgodnie z Załącznikami Nr 4 i 5 do niniejszej Uchwały).

3. 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 3.313.158 zł, według załącznika Nr 7 do Budżetu”.

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, wydatków i przychodów według Załącznika Nr 6 do niniejszej Uchwały.

10. 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 7 do niniejszej Uchwały.

11. W Załączniku Nr 1 do Uchwały dokonać zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze 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.

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:		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
	<b>OGÓLEM</b>	<b>159 477</b>	<b>0</b>	<b>135 800</b>	<b>0</b>	<b>23 677</b>	<b>0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	155 977	0	135 800	0	20 177	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 500	0	0	0	3 500	0
	<b>I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu</b>	<b>159 477</b>	<b>0</b>	<b>135 800</b>	<b>0</b>	<b>23 677</b>	<b>0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	155 977	0	135 800	0	20 177	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 500	0	0	0	3 500	0
	<b>I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu</b>	<b>159 477</b>	<b>0</b>	<b>135 800</b>	<b>0</b>	<b>23 677</b>	<b>0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	155 977	0	135 800	0	20 177	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	357	0	0	0	357	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	357	0	0	0	357	0
	- dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	357	0	0	0	357	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 200	0	0	0	13 200	0
	1.Środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	13 200	0	0	0	13 200	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
	- środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd uczniów do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej	13 200	0	0	0	13 200	0
855	RODZINA	106 620	0	100 000	0	6 620	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	100 000	0	100 000	0	0	0
	- dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	100 000	0	100 000	0	0	0
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	100 000	0	100 000	0	0	0
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	6 620	0	0	0	6 620	0
	- dochody z Domu Dziecka	6 620	0	0	0	6 620	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 000	0	26 000	0	0	0
	1.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	26 000	0	26 000	0	0	0
	- środki z WFOŚiGW	26 000	0	26 000	0	0	0
	* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu "Zielona pracownia"	26 000	0	26 000	0	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	9 800	0	9 800	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	9 800	0	9 800	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	9 800	0	9 800	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 500	0	0	0	3 500	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 500	0	0	0	3 500	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.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	3 500	0	0	0	3 500	0
	- dochody z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 500	0	0	0	3 500	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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:</b>			<b>12 605</b>	<b>1 258 749</b>	<b>0</b>	<b>1 258 749</b>	<b>103 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 350 001</b>	<b>0</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 500	0	0	0	3 500	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	3 500	0	0	0	3 500	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	357	0	0	0	357	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	357	0	0	0	357	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-360 000	990 001	0	990 001	0	0	0	-1 350 001	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-360 000	990 001	0	990 001	0	0	0	-1 350 001	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 200	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	13 200	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:				- 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
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855		RODZINA	106 620	6 620	0	6 620	100 000	0	0	0	0
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	6 620	6 620	0	6 620	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	178 928	178 928	0	178 928	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	152 928	152 928	0	152 928	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-11 200	-11 200	0	-11 200	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-11 200	-11 200	0	-11 200	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	11 200	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	11 200	11 200	0	11 200	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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, W TYM:</b>			<b>12 605</b>	<b>1 258 749</b>	<b>0</b>	<b>1 258 749</b>	<b>103 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 350 001</b>	<b>0</b>
		<b>Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy</b>	<b>-11 072</b>	<b>1 238 929</b>	<b>0</b>	<b>1 238 929</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 350 001</b>	<b>0</b>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-360 000	990 001	0	990 001	0	0	0	-1 350 001	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-360 000	990 001	0	990 001	0	0	0	-1 350 001	0
855		RODZINA	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	178 928	178 928	0	178 928	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	152 928	152 928	0	152 928	0	0	0	0	0



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:				- 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
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-11 200	-11 200	0	-11 200	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-11 200	-11 200	0	-11 200	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	11 200	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	11 200	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0
		<b>Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu</b>	<b>23 677</b>	<b>19 820</b>	<b>0</b>	<b>19 820</b>	<b>3 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 500	0	0	0	3 500	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	3 500	0	0	0	3 500	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	357	0	0	0	357	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	357	0	0	0	357	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 200	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	13 200	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0
855		RODZINA	6 620	6 620	0	6 620	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	6 620	6 620	0	6 620	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	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					jest		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:</b>			<b>146 872</b>	<b>146 872</b>	<b>137 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	137 072	137 072	137 072	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	137 072	137 072	137 072	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	9 800	9 800	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	9 800	9 800	0	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:		- wnieście 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		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:</b>			<b>146 872</b>	<b>146 872</b>	<b>137 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy</b>			<b>146 872</b>	<b>146 872</b>	<b>137 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	137 072	137 072	137 072	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	137 072	137 072	137 072	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	9 800	9 800	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	9 800	9 800	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
<b>A. Dochody</b>	<b>910 067 532</b>
<b>B. Wydatki</b>	<b>952 603 050</b>
<b>C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)</b>	<b>-42 535 518</b>
<b>D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)</b>	<b>42 535 518</b>
<b>D.1. Przychody ogółem, w tym</b>	<b>79 055 418</b>
<b>a) na pokrycie deficytu</b>	<b>42 535 518</b>
- 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
<b>b) na sfinansowanie rozchodów</b>	<b>36 519 900</b>
- ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	100 000
- kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	36 419 900
<b>D.2. Rozchody ogółem</b>	<b>36 519 900</b>
- spłata kredytów i pożyczek	18 519 900
- wykup innych papierów wartościowych	18 000 000

**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
<b>OGÓŁEM</b>		<b>3 313 158</b>
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	ING Bank Śląski S.A.	1 205 249
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	150 003
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie kredytu	Bank Ochrony Środowiska S.A.	134 910
Zabrzańska 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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>OGÓŁEM</b>			<b>103 857</b>	<b>103 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>103 857</b>	<b>103 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 500	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	3 500	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	Zwrot dotacji
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	357	357	0	0	357	0	0	0	0	
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	357	357	0	0	357	0	0	0	0	Zwrot dotacji
855		RODZINA	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych

## Uzasadnienie:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Miasta o kwotę w wysokości 159.477 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 159.477 zł w następujący sposób:
  - a) zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta Zabrze o kwotę 103.857 zł celem stosownego odprowadzenia środków do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w związku z:
    - przekazaniem przez Zabrzeńskie Centrum Świadczeń Rodzinnych zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wysokości 100.000 zł,
    - przekazaniem przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru budowlanego zwrotu środków ze sprzedaży samochodu służbowego w wysokości 3.500 zł,
    - przekazaniem przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu środków ze sprzedaży surowca drzewnego z wycinki drzew w wysokości 357 zł,
  - b) zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 26.000 zł z tytułu środków przyznanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Zielona pracownia” przez:
    - Szkołę Podstawową Nr 16 – kwota 6.500 zł,
    - Specjalną Szkołę Podstawową Nr 38 – kwota 6.500 zł,
    - Zespół Szkół Ogólnokształcących – kwota 6.500 zł,
  - c) zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 13.200 zł z tytułu środków przyznanych z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację spotkania w ramach polsko-niemieckiej wymiany edukacyjnej uczniów ze Specjalnej Szkoły Podstawowej Nr 41 w Zabrzu,
  - d) zwiększa się dochody w wysokości 9.800 zł z Miejskiego Ogrodu Botanicznego z tytułu wpływu środków z rozliczenia podatku VAT. Jednocześnie zwiększa się wydatki tej Jednostki o kwotę 9.800 zł związane z realizacją zadania majątkowego dot. zakupu kosiarki-tractora,
  - e) zwiększa się dochody o kwotę 6.620 zł z Domu Dziecka z tytułu otrzymanych darowizn oraz zwiększa się wydatki o kwotę 6.620 zł z przeznaczeniem na organizację wypoczynku oraz czasu wolnego podopiecznych,
  - f) zmniejsza się wydatki o kwotę 360.000 zł z tytułu powstałych oszczędności na zadaniu dotyczącym poręczeń udzielonych przez Miasto na skutek terminowych spłat przez Spółki zobowiązań objętych poręczeniem Miasta. Dodatkowo zwalnia się limit wydatków z powyższego tytułu w wysokości 990.001 zł, tj. do wysokości 3.313.158 zł (zmiana treści uchwały budżetowej w § 1 pkt. 7),
  - g) zwiększa się wydatki o kwotę 152.928 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni miejskiej,
  - h) zwiększa się wydatki o kwotę 137.072 zł w zakresie projektu przy dofinansowaniu unijnym pn. „Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze”,
  - i) zwiększa się wydatki o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z rejestracją pojazdów.
2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Miasta Zabrze poprzez przeniesienie między działami klasyfikacji budżetowej kwoty 11.200 zł z działu 921 do działu 926 z przeznaczeniem na organizację imprezy sportowo-rekreacyjnej przez Radę Dzielnicy Centrum Południe (kwota 6.000 zł), Radę dzielnicy Biskupice (kwota 200 zł) i Radę dzielnicy Zabrze Północ (5.000 zł). Środki finansowe przeniesione z zadań dotyczących akcji kulturalnych powyższych Rad Dzielnic.