

UCHWAŁA NR LVI/664/18
RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 14 maja 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), 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 329.023 zł, tj. do wysokości 911.371.905 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 407.585 zł, tj. do wysokości 812.264.845 zł,
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 78.562 zł, tj. do wysokości 99.107.060 zł.

2. W § 1 pkt. 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 629.023 zł, tj. do wysokości 954.207.423 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 98.932 zł, tj. do wysokości 771.915.565 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej Uchwały),
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 530.091 zł, tj. do wysokości 182.291.858 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 42.835.518 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 5.463.418 zł.

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

4. W § 1 pkt. 4 zwiększa się plan przychodów budżetu miasta o kwotę 300.000 zł, tj. do wysokości 79.355.418 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 3.109.492 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. Ustalić załącznik Nr 9 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planu wydatków związanych z ochroną środowiska według Załącznika Nr 9 do niniejszej Uchwały.

15. Ustalić załącznik Nr 10 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planu dotacji dla samorządowych instytucji kultury według Załącznika Nr 10 do niniejszej Uchwały.

16. W Załączniku Nr 1 do Uchwały dokonać zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze według Załącznika Nr 11 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	329 023	60 472	251 438	0	77 585	60 472
	DOCHODY BIEŻĄCE	407 585	60 472	330 000	0	77 585	60 472
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-78 562	0	-78 562	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	329 023	60 472	251 438	0	77 585	60 472
	DOCHODY BIEŻĄCE	407 585	60 472	330 000	0	77 585	60 472
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-78 562	0	-78 562	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	329 023	60 472	251 438	0	77 585	60 472
	DOCHODY BIEŻĄCE	407 585	60 472	330 000	0	77 585	60 472
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	330 000	0	330 000	0	0	0
	1Dochody z majątku gminy	330 000	0	330 000	0	0	0
	- czynsze z budynków komunalnych	330 000	0	330 000	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 035	60 472	0	0	65 035	60 472
	1Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	4 143	0	0	0	4 143	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	4 143	0	0	0	4 143	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	4 143	0	0	0	4 143	0
	2.Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	420	0	0	0	420	0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	420	0	0	0	420	0
	3 Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	60 472	60 472	0	0	60 472	60 472
	- środki na realizację programu ERASMUS	60 472	60 472	0	0	60 472	60 472
855	RODZINA	12 550	0	0	0	12 550	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	12 550	0	0	0	12 550	0
	- dochody z Domu Dziecka	12 550	0	0	0	12 550	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-78 562	0	-78 562	0	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	-78 562	0	-78 562	0	0	0
	1 Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-78 562	0	-78 562	0	0	0
	- środki z WFOSiGW	-78 562	0	-78 562	0	0	0
	* środki z WFOSiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrze"	-78 562	0	-78 562	0	0	0

Załącznik Nr 2
do Uchwały
Nr LVI/664/18
Rady Miasta Zabrze
z dnia 14 maja 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:	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:			98 932	294 892	80 300	214 592	7 706	0	0	-203 666	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 883	23 883	22 934	949	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 883	23 883	22 934	949	0	0	0	0	0
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	20 544	20 544	19 951	593	0	0	0	0	0
	10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 544	20 544	19 951	593	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	126 941	126 941	125 517	1 424	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	126 941	126 941	125 517	1 424	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	369 295	369 295	38 156	331 139	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	39 295	39 295	38 156	1 139	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	546 007	546 007	539 026	6 981	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
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	546 007	546 007	539 026	6 981	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-666 670	-674 376	-665 284	-9 092	7 706	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	-652 738	-652 738	-636 612	-16 126	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-21 938	-21 938	-28 972	7 034	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 006	300	300	0	7 706	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-1 020 178	-816 512	0	-816 512	0	0	0	-203 666	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-1 020 178	-816 512	0	-816 512	0	0	0	-203 666	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	174 563	174 563	0	174 563	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	174 563	174 563	0	174 563	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	12 550	12 550	0	12 550	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	12 550	12 550	0	12 550	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	440 650	440 650	0	440 650	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	290 650	290 650	0	290 650	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-2 300	-2 300	0	-2 300	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-2 300	-2 300	0	-2 300	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	26 347	26 347	0	26 347	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	26 347	26 347	0	26 347	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 300	2 300	0	2 300	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:	98 932	294 892	80 300	214 592	7 706	0	0	-203 666	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	34 744	230 704	51 328	179 376	7 706	0	0	-203 666	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-7 706	-7 706	0	-7 706	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-7 706	-7 706	0	-7 706	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-13 932	-21 638	-28 672	7 034	7 706	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-21 938	-21 938	-28 972	7 034	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 006	300	300	0	7 706	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
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-1 020 178	-816 512	0	-816 512	0	0	0	-203 666	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-1 020 178	-816 512	0	-816 512	0	0	0	-203 666	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	174 563	174 563	0	174 563	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	174 563	174 563	0	174 563	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	440 650	440 650	0	440 650	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	290 650	290 650	0	290 650	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-2 300	-2 300	0	-2 300	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-2 300	-2 300	0	-2 300	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	26 347	26 347	0	26 347	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	26 347	26 347	0	26 347	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	64 188	64 188	28 972	35 216	0	0	0	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 883	23 883	22 934	949	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
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 883	23 883	22 934	949	0	0	0	0	0
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	20 544	20 544	19 951	593	0	0	0	0	0
	10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 544	20 544	19 951	593	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 941	46 941	45 517	1 424	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 941	46 941	45 517	1 424	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	39 295	39 295	38 156	1 139	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	39 295	39 295	38 156	1 139	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	553 713	553 713	539 026	14 687	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	553 713	553 713	539 026	14 687	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-652 738	-652 738	-636 612	-16 126	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	-652 738	-652 738	-636 612	-16 126	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	12 550	12 550	0	12 550	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	12 550	12 550	0	12 550	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
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:			530 091	430 091	0	100 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000	500 000	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	500 000	500 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000	35 000	0	0	0
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	35 000	35 000	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	-104 909	-104 909	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	-104 909	-104 909	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	100 000	0	0	100 000	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	100 000	0	0	100 000	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	- 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:	530 091	430 091	0	100 000	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	495 091	395 091	0	100 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000	500 000	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	500 000	500 000	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	-104 909	-104 909	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	-104 909	-104 909	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	100 000	0	0	100 000	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	100 000	0	0	100 000	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	35 000	35 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000	35 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest		
1	2	3	4	5	6	7	8
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	35 000	35 000	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	911 371 905
B. Wydatki	954 207 423
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-42 835 518
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	42 835 518
D.1. Przychody ogółem, w tym	79 355 418
a) na pokrycie deficytu	42 835 518
- 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	5 463 418
b) na sfinansowanie rozchodów	36 519 900
- 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	79 355 418
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 Ustawy	5 463 418
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		3 109 492
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	245 691
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	197 307
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	162 000
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	72 880

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2018 ROK

w zł				
Nr zadania	Nazwa	Kwota ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		2 335 000	1 760 000	575 000
	OPŁATY I KARY UZYSKIWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	2 335 000	1 760 000	575 000
WYDATKI OGÓŁEM		2 799 338	2 642 538	156 800
Wydatki bieżące		1 120 300	963 500	156 800
WO/08/18	KOLONIE, OBOZY, WYPOCZYNEK ŚRÓDROCZNY	100 000	100 000	0
WO/11/18	EDUKACJA EKOLOGICZNA-PROMOCJA EKOLOGII	130 000	110 000	20 000
WO/12/18	OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - UTYLIZACJA ODPADÓW	8 000	8 000	0
WE/01/18	EKSPERTYZY I OPINIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	135 800	3 000	132 800
WE/02/18	INTERWENCYJNE POMIARY HAŁASU	2 000	0	2 000
WE/03/18	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE-ETAP IX	150 000	150 000	0
WE/04/18	EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA EKOLOGII	45 200	45 200	0
WE/05/18	GOSPODARKA ODPADAMI - INTERWENCJE	2 000	0	2 000
WE/06/18	OCHRONA PRZYRODY - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, INFORMACYJNO-PROMOCYJNA	27 300	27 300	0
WE/08/18	UTRZYMANIE TERENÓW ZREKULTYWOWANYCH W REJONIE RZEKI BYTOMKI	450 000	450 000	0
MOB/02/18	CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ-WARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	70 000	70 000	0
Wydatki majątkowe		1 679 038	1 679 038	0
WI/WE/14/10	MODERNIZACJA OGRZEWANIA W OBIEKTACH NIE NALEŻĄCYCH DO GMINY	500 000	500 000	0
WI/WE/01/17	AKTUALIZACJA MAPY AKUSTYCZNEJ MIASTA ZABRZE WRAZ Z AKTUALIZACJĄ PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM	300 000	300 000	0
WI/MZDIII/32/17	GOSPODAROWANIE WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE MIASTA ZABRZE-PRZEBUDOWA ZARUROWANEGO ODCINKA ROWU GUIDO WRAZ Z RETENCJONOWANIEM I WYKORZYSTANIEM WÓD OPADOWYCH W ZLEWNI DESZCZOWEJ Z19-PROJEKT	674 768	674 768	0

Nr zadania	Nazwa	Kwota ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
WI/ZPU/63/17	GOSPODAROWANIE WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE MIASTA ZABRZE-PRZEBUDOWA ZARUROWANEGO ODCINKA ROWU GUIDO WRAZ Z RETENCJONOWANIEM I WYKORZYSTANIEM WÓD OPADOWYCH W ZLEWNI DESZCZOWEJ Z19 - WYNAGRODZENIA	13 620	13 620	0
WI/BI/68/18	POPRAWA JAKOŚCI TERENÓW ZIELONYCH NA OBSZARZE MIASTA ZABRZE -PARK PILECKIEGO	55 350	55 350	0
WI/BI/69/18	DZIAŁANIA W ZAKRESIE TERENÓW ZANIECZYSZCZONYCH I ZDEGRADOWANYCH NA OBSZARZE MIASTA ZABRZE	135 300	135 300	0

PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2018

w zł

Klasyf.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
	Razem	27 327 029
	1. Dotacje podmiotowe i celowe na zadania bieżące z budżetu dla:	24 292 029
	Samorządowych Instytucji Kultury	24 292 029
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	20 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 000
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	16 000
	DOM MUZYKI I TAŃCA	16 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 256 029
92106	TEATRY	3 941 149
	TEATR NOWY	3 941 149
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	3 714 680
	FILHARMONIA ZABRZAŃSKA	3 714 680
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	2 056 300
	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	2 056 300
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 529 860
	DOM MUZYKI I TAŃCA	2 529 860
92116	BIBLIOTEKI	4 108 200
	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	4 108 200
92118	MUZEA	7 905 840
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	6 540 820
	MUZEUM MIEJSKIE	1 365 020
	2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla:	3 035 000
	Samorządowych Instytucji Kultury	3 035 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 035 000
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	35 000
	FILHARMONIA ZABRZAŃSKA	35 000
92118	MUZEA	3 000 000
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	3 000 000

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			42 706	35 000	0	0	35 000	7 706	0	0	7 706	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			7 706	0	0	0	0	7 706	0	0	7 706	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 706	0	0	0	0	7 706	0	0	7 706	
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 706	0	0	0	0	7 706	0	0	7 706	Realizacja działań zgodnych z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE			35 000	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	35 000	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury

Uzasadnienie:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Miasta o kwotę w wysokości 329.023 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 1.081.627 zł w następujący sposób:
 - a) zwiększa się dochody o kwotę 60.472 zł w zakresie projektu unijnego pn. „Erasmus + KA 2 2016-2019” w związku z przyznaniem dodatkowej transzy środków na realizację projektu przez Zespół Szkół Nr 10,
 - b) zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 78.562 zł w związku z dostosowaniem środków do przyznanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrze” (przesunięcie realizacji zadania na lata 2018-2019),
 - c) zwiększa się dochody o kwotę 12.550 zł z Domu Dziecka z tytułu otrzymanych darowizn (kwota 5.110 zł) i odszkodowania (kwota 7.440 zł) oraz zwiększa się wydatki o kwotę 12.550 zł z przeznaczeniem na potrzeby podopiecznych, a także na usunięcie skutków pożaru,
 - d) zmniejsza się wydatki o kwotę 1.020.178 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 203.666 zł, tj. do wysokości 3.109.492 zł (zmiana treści uchwały budżetowej w § 1 pkt. 7),
 - e) zwiększa się dochody o kwotę 330.000 zł z tytułu czynszów z budynków komunalnych,
 - f) zwiększa się dochody i wydatki w wysokości 4.563 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 celu stosownego odprowadzenia środków do Zarządu Województwa Śląskiego na podstawie decyzji administracyjnej w sprawie zwrotu dofinansowania.
 2. Zwiększa się przychody o kwotę 300.000 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
- Różnica między przychodami, dochodami i wydatkami w w/w punktach zostanie przeznaczona na wydatki określone w pkt. 3.
3. Powyższe zmiany w budżecie dają zwiększenie środków per saldo o kwotę 1.710.650 zł, które przeznacza się na wydatki wg poniższego wyszczególnienia:
 - a) wydatki na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja budynków komunalnych” – kwota 500.000 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją bieżących zadań Jednostki Gospodarki Nieruchomościami – kwota 330.000 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją bieżących zadań oświatowych – kwota 200.000 zł,
 - d) wydatki na utrzymanie i eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zabrze – kwota 150.000 zł,
 - e) wydatki na utrzymanie zieleni (wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w celu pozyskania środków w ramach projektów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej dla zadań pn. „Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze” w wysokości 135.300 zł oraz „Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta

Zabrze – Park Pileckiego” w wysokości 55.350 zł, a także remonty placów zabaw w wysokości 100.000 zł) – kwota 290.650 zł,

- f) dokapitalizowanie spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. – kwota 100.000 zł,
 - g) wydatki na bieżące utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej – kwota 80.000 zł,
 - h) wydatki na sfinansowanie wkładu własnego do zakupu instrumentów muzycznych na potrzeby Filharmonii Zabrzeńskiej wspartych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – kwota 35.000 zł,
 - i) wydatki na warsztaty i publikacje o rewitalizacji dzielnicy Zandki – kwota 25.000 zł.
4. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Miasta Zabrze poprzez przeniesienie między działami klasyfikacji budżetowej:
- kwoty 2.300 zł z działu 921 do działu 926 z przeznaczeniem na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych przez Radę Dzielnicy Mikulczyce (kwota 300 zł) i Zaborze Południe (kwota 2.000 zł). Środki finansowe przeniesione z zadań dotyczących akcji kulturalnych powyższych Rad Dzielnic,
 - kwoty 10.000 zł z działu 754 do działu 750 z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego na potrzeby Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
 - kwoty 8.006 zł z działu 710 do działu 750 z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań Zabrzeńskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości,
 - kwoty 684.676 zł z działu 750 do działów 010, 100, 600, 700, 710 w celu nadania prawidłowej klasyfikacji wydatków stanowiących dofinansowanie do zadań z zakresu administracji rządowej w związku z podziałem zgodnie z ustawą budżetową kwot dotacji celowych na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej.