

**UCHWAŁA NR LVII/673/18
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 25 czerwca 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 2018 r. poz. 994 i poz. 1000), art. 12 pkt. 5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i poz. 1000) 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 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000), 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 5.252.436 zł, tj. do wysokości 916.730.936 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.257.312 zł, tj. do wysokości 817.628.752 zł,

b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 4.876 zł, tj. do wysokości 99.102.184 zł.

2. W § 1 pkt. 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 5.252.436 zł, tj. do wysokości 959.566.454 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.656.879 zł, tj. do wysokości 776.644.657 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej Uchwały),

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 595.557 zł, tj. do wysokości 182.921.797 zł (zgodnie z Załącznikiem 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 2.906.827 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 i wydatków 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.

12. 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 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 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	5 252 436	1 575 530	4 914 908	1 265 288	337 528	310 242
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 257 312	1 575 530	4 919 784	1 265 288	337 528	310 242
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-4 876	0	-4 876	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	5 252 436	1 575 530	4 914 908	1 265 288	337 528	310 242
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 257 312	1 575 530	4 919 784	1 265 288	337 528	310 242
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-4 876	0	-4 876	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	5 252 436	1 575 530	4 914 908	1 265 288	337 528	310 242
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 257 312	1 575 530	4 919 784	1 265 288	337 528	310 242
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 697 473	0	2 697 473	0	0	0
	1.Srodki od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	267 111	0	267 111	0	0	0
	- Pomoc finansowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	267 111	0	267 111	0	0	0
	2.Zwrot nadmiernie pobranej dotacji	2 430 362	0	2 430 362	0	0	0
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji KZK GOP	2 430 362	0	2 430 362	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	487 455	0	487 455	0	0	0
	1.Dochody z majątku gminy	240 000	0	240 000	0	0	0
	- służebność drogi i przesyłu	240 000	0	240 000	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.Srodki z Banku Gospodarstwa Krajowego	247 455	0	247 455	0	0	0
	- finansowe wsparcie z BGK na remont lokali mieszkalnych	247 455	0	247 455	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 000	0	17 000	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	17 000	0	17 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	17 000	0	17 000	0	0	0
	* dochody z darowizn	9 000	0	9 000	0	0	0
	* pozostałe dochody	8 000	0	8 000	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 500	0	21 500	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	21 500	0	21 500	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	21 500	0	21 500	0	0	0
	* pozostałe dochody	21 500	0	21 500	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	400 000	0	400 000	0	0	0
	1.Wpływy z podatków	400 000	0	400 000	0	0	0
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000	0	400 000	0	0	0
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	310 242	310 242	0	0	310 242	310 242
	1.Srodki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	310 242	310 242	0	0	310 242	310 242
	- środki na realizację programu ERASMUS	310 242	310 242	0	0	310 242	310 242
852	POMOC SPOŁECZNA	1 265 356	1 265 288	1 265 356	1 265 288	0	0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZALOPROG_WYK_ZAB.RDF.16328/

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 gminy	68	0	68	0	0	0
	- dochody z Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	68	0	68	0	0	0
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	68	0	68	0	0	0
	2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	1 265 288	1 265 288	1 265 288	1 265 288	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Uwierz w siebie"	59 672	59 672	59 672	59 672	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Uwierz w siebie"	5 616	5 616	5 616	5 616	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Centrum Wsparcia Rodziny - rozwój usług społecznych na terenie Zabrza"	1 096 774	1 096 774	1 096 774	1 096 774	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Centrum Wsparcia Rodziny - rozwój usług społecznych na terenie Zabrza"	103 226	103 226	103 226	103 226	0	0
855	RODZINA	27 286	0	0	0	27 286	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	27 286	0	0	0	27 286	0
	- dochody z Domu Dziecka	5 286	0	0	0	5 286	0
	- dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży	22 000	0	0	0	22 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000	0	30 000	0	0	0
	1.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	30 000	0	30 000	0	0	0
	- środki z WFOSiGW	30 000	0	30 000	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
	* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu "Zielona pracownia"	30 000	0	30 000	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000	0	1 000	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	1 000	0	1 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	1 000	0	1 000	0	0	0
	* dochody z darowizn	1 000	0	1 000	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-4 876	0	-4 876	0	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	-4 876	0	-4 876	0	0	0
	1.Srodk z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-4 876	0	-4 876	0	0	0
	- środki z WFOSiGW	-4 876	0	-4 876	0	0	0
	* środki z WFOSiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrze"	-4 876	0	-4 876	0	0	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:	4 656 879	2 184 530	134 298	2 050 232	1 238 589	1 415 125	21 300	-202 665	0
020		LEŚNICTWO	-28 000	-28 000	0	-28 000	0	0	0	0	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	-13 000	-13 000	0	-13 000	0	0	0	0	0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 238 521	0	0	0	1 238 521	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 238 521	0	0	0	1 238 521	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 219 533	1 219 533	0	1 219 533	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	870 078	870 078	0	870 078	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	349 455	349 455	0	349 455	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 000	0	0	0	0	0	17 000	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 000	0	0	0	0	0	17 000	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 500	89 500	0	89 500	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	89 500	89 500	0	89 500	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-376 154	-173 489	0	-173 489	0	0	0	-202 665	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-376 154	-173 489	0	-173 489	0	0	0	-202 665	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	608 239	458 402	0	458 402	0	149 837	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	27 905	0	0	0	0	27 905	0	0	0
	80115	TECHNIKA	122 432	500	0	500	0	121 932	0	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	902	902	0	902	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 380 356	115 000	0	115 000	68	1 265 288	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	68	0	0	0	68	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 265 288	0	0	0	0	1 265 288	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 000	147 700	135 200	12 500	0	0	2 300	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	150 000	147 700	135 200	12 500	0	0	2 300	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	227 286	225 286	0	225 286	0	0	2 000	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	27 286	25 286	0	25 286	0	0	2 000	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88 000	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-11 302	-11 302	-902	-10 400	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-11 302	-11 302	-902	-10 400	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 900	3 900	0	3 900	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:	4 656 879	2 184 530	134 298	2 050 232	1 238 589	1 415 125	21 300	-202 665	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	4 163 354	1 845 142	-902	1 846 044	1 238 589	1 265 288	17 000	-202 665	0
020		LEŚNICTWO	-28 000	-28 000	0	-28 000	0	0	0	0	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	-13 000	-13 000	0	-13 000	0	0	0	0	0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 238 521	0	0	0	1 238 521	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 238 521	0	0	0	1 238 521	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 219 533	1 219 533	0	1 219 533	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	870 078	870 078	0	870 078	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	349 455	349 455	0	349 455	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 000	0	0	0	0	0	17 000	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	17 000	0	0	0	0	0	17 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 500	89 500	0	89 500	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	89 500	89 500	0	89 500	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-376 154	-173 489	0	-173 489	0	0	0	-202 665	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-376 154	-173 489	0	-173 489	0	0	0	-202 665	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	457 000	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 265 356	0	0	0	68	1 265 288	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	68	0	0	0	68	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 265 288	0	0	0	0	1 265 288	0	0	0
855		RODZINA	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88 000	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-11 302	-11 302	-902	-10 400	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
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-11 302	-11 302	-902	-10 400	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	493 525	339 388	135 200	204 188	0	149 837	4 300	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	151 239	1 402	0	1 402	0	149 837	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	27 905	0	0	0	0	27 905	0	0	0
	80115	TECHNIKA	122 432	500	0	500	0	121 932	0	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	902	902	0	902	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 000	147 700	135 200	12 500	0	0	2 300	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	150 000	147 700	135 200	12 500	0	0	2 300	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	27 286	25 286	0	25 286	0	0	2 000	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	27 286	25 286	0	25 286	0	0	2 000	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:			595 557	395 557	0	200 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-150 000	-150 000	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-150 000	-150 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000	0	0	200 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	0	0	200 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	370 000	370 000	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	370 000	370 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	430 000	430 000	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	240 000	240 000	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	130 000	130 000	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000	60 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	25 000	25 000	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		
1	2	3	4	5	6	7	8
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	25 000	25 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-80 000	-80 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-80 000	-80 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-200 000	-200 000	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-200 000	-200 000	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	557	557	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	557	557	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:	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:			595 557	395 557	0	200 000	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	440 557	240 557	0	200 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-150 000	-150 000	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-150 000	-150 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000	0	0	200 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	0	0	200 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	370 000	370 000	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	370 000	370 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 000	300 000	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	240 000	240 000	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000	60 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-80 000	-80 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-80 000	-80 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-200 000	-200 000	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-200 000	-200 000	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	557	557	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	557	557	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	155 000	155 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	130 000	130 000	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	130 000	130 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	25 000	25 000	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	25 000	25 000	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	916 730 936
B. Wydatki	959 566 454
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
<i>a) na pokrycie deficytu</i>	<i>42 835 518</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	5 463 418
<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

**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		2 906 827
Zabrzeńskie 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	191 093
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	153 461
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	126 000
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	100 002
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	54 660

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
OGÓŁEM			1 238 589	1 238 589	0	1 238 521	68	0	0	0	0	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			1 238 589	1 238 589	0	1 238 521	68	0	0	0	0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 238 521	1 238 521	0	1 238 521	0	0	0	0	0	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 238 521	1 238 521	0	1 238 521	0	0	0	0	0	Wpłaty członkowskie na rzecz KZK GOP oraz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
852		POMOC SPOŁECZNA	68	68	0	0	68	0	0	0	0	
	8515	DODATKI MIESZKANIOWE	68	68	0	0	68	0	0	0	0	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczy nienależnie pobranych dodatków energetycznych

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2018**

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	11 997 879	12 004 781	12 004 781	0	12 004 781
801	80101	Szkoły podstawowe	1 917	5 531 929	5 533 846	5 533 846	0	5 533 846
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10	213 306	213 316	213 316	0	213 316
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	7 000	7 000	7 000	0	7 000
	80104	Przedszkola	1 368	4 552 289	4 553 657	4 553 657	0	4 553 657
	80110	Gimnazja	1 857	115 310	117 167	117 167	0	117 167
	80115	Technika	0	395 282	395 282	395 282	0	395 282
	80120	Licea ogólnokształcące	210	349 550	349 760	349 760	0	349 760
	80130	Szkoły zawodowe	86	0	86	86	0	86
	80132	Szkoły artystyczne	0	600	600	600	0	600
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2	27 100	27 102	27 102	0	27 102
	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	90 013	90 451	90 451	0	90 451
	85410	Miejska Bursa Szkolna	476	413 500	413 976	413 976	0	413 976

Uzasadnienie:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Miasta o kwotę w wysokości 5.252.436 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 1.650.948 zł w następujący sposób:
 - a) zwiększa się dochody o kwotę 1.575.530 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 1.415.125 zł w zakresie realizowanych przez Miasto projektów przy dofinansowaniu unijnym, w tym:
 - „Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie Zabrza” – wprowadzenie dochodów i wydatków na kwotę 1.200.000 zł – projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego z Europejskiego Funduszu Społecznego, który ma na celu wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, m.in. poprzez dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych, wsparcie rodzin niewydolnych wychowawczo poprzez udział ich dzieci w zajęciach świetlicy, asystentura rodzinna (mająca na celu zapobieganie utraty w rodzinach funkcji opiekuńczo-wychowawczych), Centrum Pieczy Zastępczej (przeprowadzanie szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych, specjalistyczne wsparcie dla rodzinnej pieczy zastępczej, wsparcie dla osób usamodzielniających się),
 - „Uwierz w siebie” – wprowadzenie dochodów i wydatków w wysokości 65.288 zł na realizację projektu pn.: współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w związku z otrzymaniem dodatkowego dofinansowania.
 - projekty dofinansowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu „Erasmus” – zwiększenie dochodów o kwotę 310.242 zł i wydatków o kwotę 149.837 zł:
 - „Jak oni to robią? – wymiana doświadczeń i nawiązywanie współpracy” – realizacja projektu przez Specjalną Szkołę Podstawową Nr 38 – zwiększenie dochodów o kwotę 32.066 zł,
 - „Przeciwdziałanie agresji uczniów” – realizacja projektu przez Specjalną Szkołę Podstawową Nr 40 – zwiększenie dochodów o kwotę 105.974 zł oraz wydatków o kwotę 27.905 zł,
 - „Inwestycja w kwalifikacje kadry kluczem do jakości pracy szkoły” – realizacja projektu przez Centrum Edukacji – zwiększenie dochodów o kwotę 94.163 zł oraz wydatków o kwotę 24.383 zł,
 - „Rozwijający się nauczyciel – efektywne nauczanie” – realizacja projektu przez Zespół Szkół Nr 3 – zwiększenie dochodów o kwotę 78.039 zł oraz wydatków o kwotę 97.549 zł,
 - b) zwiększa się dochody o kwotę 267.111 zł z tytułu środków przyznanych z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na sfinansowanie zadania związanego z zapłatą przez Związek dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”. Jednocześnie przeznacza się w/w środki na składkę członkowską dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na realizację przedmiotowego zadania,
 - c) zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 247.455 zł z tytułu finansowego wsparcia z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na remont lokali socjalnych,

- d) zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 30.000 zł z tytułu środków przyznanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Zielona pracownia” przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5,
- e) zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 4.876 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”, a także zwiększa się wydatki o kwotę 5.433 zł na wkład własny Miasta do projektu,
- f) zwiększa się dochody o kwotę 22.000 zł z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży z tytułu otrzymanych darowizn oraz zwiększa się wydatki o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na organizację wypoczynku oraz zakupy dla podopiecznych,
- g) zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 17.000 zł w związku z otrzymaniem środków przez Urząd Miejski i przeznaczeniem ich na konkurs promujący rozwój przedsiębiorczości „Zabrzański Biznesplan”,
- h) zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 1.000 zł w związku z otrzymaniem darowizny przez Urząd Miejski z przeznaczeniem jej dla Rady Dzielnicy Osiedle Mikołaja Kopernika w Zabrzu na organizację festynu rodzinnego,
- i) zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta Zabrze o kwotę 68 zł w związku z przekazaniem przez Zabrzeńskie Centrum Świadczeń Rodzinnych zwrotu nienależnie pobranych dodatków energetycznych, celem stosownego odprowadzenia do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
- j) zwiększa się dochody o kwotę 3.070.362 zł uzyskane przez Urząd Miejski z następujących tytułów:
 - zwrotu nadmiernie pobranej dotacji z KZK GOP w 2017 roku – kwota 2.430.362 zł,
 - służebności drogi i przesyłu – kwota 240.000 zł,
 - podatku od czynności cywilno-prawnych – kwota 400.000 zł,
- k) zwiększa się dochody o kwotę 5.286 zł z Domu Dziecka z tytułu otrzymanych darowizn (kwota 2.796 zł) i odszkodowania (kwota 2.490 zł) oraz zwiększa się wydatki o kwotę 5.286 zł z przeznaczeniem na potrzeby podopiecznych, a także na usunięcie skutków pożaru,
- l) zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 21.500 zł na realizację przedsięwzięcia realizowanego w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Umowa z Vectra Media Sp. z o.o. dostawcą usług telekomunikacyjnych w sieci kablowej”,
- m) zmniejsza się wydatki o kwotę 376.154 zł z tytułu powstałych oszczędności na zadaniu dotyczącym poręczeń udzielonych przez Miasto na skutek terminowych spłat przez podmioty zobowiązań objętych poręczeniem Miasta. Dodatkowo zwalnia się limit wydatków z powyższego tytułu w wysokości 202.665 zł, tj. do wysokości 2.906.827 zł (zmiana treści uchwały budżetowej w § 1 pkt. 7).

2. Powyższe zmiany w budżecie dają zwiększenie środków per saldo o kwotę 3.601.488 zł, które przeznacza się na wydatki wg poniższego wyszczególnienia:

- a) wydatki na zapłatę składek na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w wysokości 971.410 zł,
- b) wydatki związane z realizacją bieżących zadań Jednostki Gospodarki Nieruchomościami – kwota 870.078 zł,
- c) wydatki związane z realizacją bieżących zadań oświatowych – kwota 500.000 zł,
- d) wydatki na zadanie majątkowe pn. „Budowa stacji transformatorowej” – kwota 370.000 zł

- e) wydatki na podwyższenie kapitału Spółki Zabrzeńska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – kwota 200.000 zł,
 - f) wydatki na bieżące utrzymanie Żłobka Miejskiego (w tym opłaty za wodę, prąd i gaz, wykonanie ekspertyz p.poż. oraz wynajem tymczasowej siedziby Żłobka) – kwota 200.000 zł,
 - g) wydatki na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 150.000 zł,
 - h) wydatki związane z realizacją bieżących zadań pomocy społecznej – kwota 115.000 zł,
 - i) wydatki związane z zapłatą prowizji za przygotowanie i przeprowadzenie przetargów na zbycie nieruchomości położonych w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – kwota 102.000 zł,
 - j) wydatki na zadanie pn. „Utrzymanie oprogramowania, sieci i sprzętu informatycznego w stanie gotowości eksploatacyjnej” (zakup oprogramowania) – kwota 68.000 zł,
 - k) wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej (na interwencyjną wycinkę drzew i krzewów uszkodzonych na terenie miasta Zabrze) – kwota 30.000 zł,
 - l) wydatki przeznaczone na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja budynku DPS 1 przy ul. Jana Matejki 62 w Zabrzu dla potrzeb osób niepełnosprawnych”, w celu zapewnienia środków na dokumentację projektową modernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 1 (wymiana drzwi wewnętrznych, wykładzin podłogowych oraz instalacji elektrycznej, wymiana pionów sanitarnych, montaż umywalk dostosowanych dla osób na wózkach inwalidzkich oraz wymiana lamp oświetleniowych w pokojach mieszkańców i pomieszczeniach ogólnodostępnych) – wkład własny na poziomie 25.000 zł – zadanie przeznaczone do dofinansowania z PFRON.
3. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Miasta Zabrze poprzez przeniesienie między działami klasyfikacji budżetowej:
- kwoty 3.900 zł z działu 921 do działu 926 z przeznaczeniem na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych przez Radę Dzielnicy Biskupice (kwota 2.000 zł), Rokitnica (kwota 1.400 zł) oraz Mikulczyce (kwota 500 zł). Środki finansowe przeniesione z zadań dotyczących akcji kulturalnych powyższych Rad Dzielnic,
 - kwoty 7.500 zł z działu 921 do działu 801 na zakup przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16 namiotu potrzebnego do organizacji imprez plenerowych w dzielnicy Zandka (kwota 7.000 zł) oraz na współorganizację przez Zespół Szkół Spożywczych uroczystości związanej z otwarciem Strefy Aktywnego Wypoczynku w Dzielnicy Osiedla Kotarbińskiego (kwota 500 zł). Środki finansowe przeniesione z zadań dotyczących akcji kulturalnych powyższych Rad Dzielnic,
 - kwoty 902 zł z działu 921 do działu 801 z przeznaczeniem na zorganizowanie przez Zespół Szkół Nr 18 wystawy prac uczestników XXI Międzynarodowego Festiwalu Rysowania,
 - kwoty 28.000 zł z działu 020 do działu 900 z przeznaczeniem na interwencyjną wycinkę drzew i krzewów uszkodzonych na terenie miasta Zabrze,
 - kwoty 430.000 zł z działów 600, 900 i 921 do działu 801 w związku ze zmianą harmonogramów realizacji zadań majątkowych pn.: „Centrum Przesiadkowe w Zabrzu”, „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Zabrzu” i „Działania z zakresu kultury realizowane na obszarze miasta Zabrze” (przeniesienie na kolejne lata) z przeznaczeniem na modernizację placówek oświatowych, w tym na pokrycie kosztów adaptacji pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 42 przy ul. Gagarina na potrzeby utworzenia oddziałów Przedszkola nr 36, adaptację pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul. Bytomskiej na potrzeby przeniesienia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 40; modernizację pomieszczeń

budynku Szkoły Podstawowej Nr 22 przy ul. Zamkowej w związku z planowaną zmianą siedziby szkoły oraz na usunięcie awarii w placówkach oświatowych.

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.