

**UCHWAŁA NR LVIII/682/18
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 9 lipca 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. 62 i 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 zmniejsza się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 488.084 zł, tj. do wysokości 917.137.806 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.367.799 zł, tj. do wysokości 820.626.505 zł,
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.855.883 zł, tj. do wysokości 96.511.301 zł.

2. W § 1 pkt. 2 zmniejsza się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 488.084 zł, tj. do wysokości 959.973.324 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.206.269 zł, tj. do wysokości 779.936.194 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej Uchwały),
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.694.353 zł, tj. do wysokości 180.037.130 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 1.634.356 zł, według załącznika Nr 7 do Budżetu”.

4. W § 5 w zmienia się wysokość dotacji celowych, a mianowicie:

- a) zmniejsza się pozycję: „dofinansowanie zadań własnych gminy” o kwotę 3.000.000 zł, czyli do wysokości 19.704.634 zł.

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

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. 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.

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

11. 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.

§ 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
	OGÓŁEM	-488 084	493 824	-1 006 113	383 887	518 029	109 937
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 367 799	349 707	1 849 770	239 770	518 029	109 937
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-2 855 883	144 117	-2 855 883	144 117	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	-488 084	493 824	-1 006 113	383 887	518 029	109 937
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 367 799	349 707	1 849 770	239 770	518 029	109 937
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-2 855 883	144 117	-2 855 883	144 117	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	-488 084	493 824	-1 006 113	383 887	518 029	109 937
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 367 799	349 707	1 849 770	239 770	518 029	109 937
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160 000	0	160 000	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	160 000	0	160 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	160 000	0	160 000	0	0	0
	* pozostałe dochody	160 000	0	160 000	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 845 000	0	1 450 000	0	395 000	0
	1.Udziały w podatkach	1 845 000	0	1 450 000	0	395 000	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
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 845 000	0	1 450 000	0	395 000	0
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	224 483	224 483	114 546	114 546	109 937	109 937
	1.Srodki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	224 483	224 483	114 546	114 546	109 937	109 937
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu "Myślenie bez granic"	114 546	114 546	114 546	114 546	0	0
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu "Bądźmy bilingual - bądźmy krok do przodu - ZCKOiZ (2018-2020)"	109 937	109 937	0	0	109 937	109 937
855	RODZINA	138 316	125 224	125 224	125 224	13 092	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	13 092	0	0	0	13 092	0
	- dochody z Domu Dziecka	13 092	0	0	0	13 092	0
	2.Srodki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	125 224	125 224	125 224	125 224	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Nasze małe skarby - zwiększenie liczby miejsc w żłobku przy ul. Andersa 34 w Zabrze"	120 955	120 955	120 955	120 955	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Nasze małe skarby - zwiększenie liczby miejsc w żłobku przy ul. Andersa 34 w Zabrze"	4 269	4 269	4 269	4 269	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-2 855 883	144 117	-2 855 883	144 117	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-3 000 000	0	-3 000 000	0	0	0
	1.Transport i łączność. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	-3 000 000	0	-3 000 000	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
	- dofinansowanie zadań z zakresu budowy i przebudowy systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze	-3 000 000	0	-3 000 000	0	0	0
855	RODZINA	144 117	144 117	144 117	144 117	0	0
	1.Srodki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	144 117	144 117	144 117	144 117	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Nasze małe skarby - zwiększenie liczby miejsc w żłobku przy ul. Andersa 34 w Zabrzu"	139 202	139 202	139 202	139 202	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Nasze małe skarby - zwiększenie liczby miejsc w żłobku przy ul. Andersa 34 w Zabrzu"	4 915	4 915	4 915	4 915	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:			361 269	1 425 391	100 000	1 325 391	0	207 249	1 100	-1 272 471	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	358 426	358 426	0	358 426	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	358 426	358 426	0	358 426	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-1 243 583	28 888	0	28 888	0	0	0	-1 272 471	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-1 243 583	28 888	0	28 888	0	0	0	-1 272 471	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	224 483	166 085	0	166 085	0	58 398	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0
	80115	TECHNIKA	52 398	0	0	0	0	52 398	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	166 085	166 085	0	166 085	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
852		POMOC SPOŁECZNA	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	261 943	111 992	100 000	11 992	0	148 851	1 100	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	148 851	0	0	0	0	148 851	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	113 092	111 992	100 000	11 992	0	0	1 100	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA NARODOWEGO	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 000	2 000	0	2 000	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:	361 269	1 425 391	100 000	1 325 391	0	207 249	1 100	-1 272 471	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	195 779	1 313 399	0	1 313 399	0	154 851	0	-1 272 471	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	358 426	358 426	0	358 426	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	358 426	358 426	0	358 426	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-1 243 583	28 888	0	28 888	0	0	0	-1 272 471	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-1 243 583	28 888	0	28 888	0	0	0	-1 272 471	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	172 085	166 085	0	166 085	0	6 000	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 000	0	0	0	0	6 000	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
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	166 085	166 085	0	166 085	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	148 851	0	0	0	0	148 851	0	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	148 851	0	0	0	0	148 851	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	165 490	111 992	100 000	11 992	0	52 398	1 100	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 398	0	0	0	0	52 398	0	0	0
	80115	TECHNIKA	52 398	0	0	0	0	52 398	0	0	0
855		RODZINA	113 092	111 992	100 000	11 992	0	0	1 100	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	113 092	111 992	100 000	11 992	0	0	1 100	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:	-2 694 353	-2 694 353	144 117	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-2 950 000	-2 950 000	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 550 000	2 550 000	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-5 500 000	-5 500 000	0	0	0
855		RODZINA	255 647	255 647	144 117	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	255 647	255 647	144 117	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:			-2 694 353	-2 694 353	144 117	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	-5 244 353	-5 244 353	144 117	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-5 500 000	-5 500 000	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-5 500 000	-5 500 000	0	0	0
855		RODZINA	255 647	255 647	144 117	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	255 647	255 647	144 117	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	2 550 000	2 550 000	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 550 000	2 550 000	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 550 000	2 550 000	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	917 137 806
B. Wydatki	959 973 324
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		1 634 356
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	ING Bank Śląski S.A.	0
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	566 443
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	163 794
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	131 538
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	108 000
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
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	54 660

Uzasadnienie:

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu Miasta o kwotę w wysokości 488.084 zł w następujący sposób:
 - a) zwiększa się dochody o kwotę 493.824 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 327.739 zł w zakresie realizowanych przez Miasto projektów przy dofinansowaniu unijnym oraz budżetu państwa, w tym:
 - „Nasze małe skarby zwiększenie liczby miejsc w żłobku przy ul. Andersa 34 w Zabrze” – zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 269.341 zł – środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej (kwota 260.157 zł) oraz budżetu państwa (kwota 9.184 zł) na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), w tym na wydatki bieżące w wysokości 125.224 zł oraz majątkowe w wysokości 144.117 zł,
 - projekty dofinansowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) – zwiększenie dochodów łącznie o kwotę 224.483 zł i wydatków o kwotę 58.398 zł:
 - „Bądźmy bilingual - bądźmy krok do przodu” – zwiększenie dochodów w wysokości 109.937 zł oraz wydatków w wysokości 52.398 zł – projekt realizowany przez Zabrzeńskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego,
 - „Myślenie bez granic” – zwiększenie dochodów w wysokości 114.546 zł oraz wydatków w wysokości 6.000 zł – projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 43 w Zabrzu.

Powstała różnica per saldo przeznacza się wydatki związane z realizacją bieżących zadań oświatowych – kwota 166.085 zł.
 - b) zwiększa się dochody o kwotę 160.000 zł z tytułu zwrotu przez Zabrzeńską Spółdzielnię Mieszkaniową odszkodowań za niedostarczenie lokali mieszkalnych i przeznacza się je na ten sam cel,
 - c) zwiększa się dochody w związku z wpłatami darczyńców na rzecz Domu Dziecka w Zabrzu w wysokości 7.100 zł, które przeznacza się na potrzeby wychowanków Domu Dziecka oraz dochody otrzymane z tytułu odszkodowania w wysokości 5.992 zł z przeznaczeniem na usunięcie skutków pożaru,
 - d) zmniejsza się wydatki o kwotę 1.243.583 zł z tytułu powstałych oszczędności na zadaniu dotyczącym poręczeń udzielonych przez Miasto na skutek terminowych spłat przez podmioty zobowiązań objętych poręczeniami Miasta, które przeznacza się na wydatki według poniższego wyszczególnienia:
 - wkład własny do projektu „Nasze małe skarby zwiększenie liczby miejsc w żłobku przy ul. Andersa 34 w Zabrzu” opisany w punkcie 1a tiret pierwszy – kwota 135.157 zł,
 - wydatki związane z realizacją bieżących zadań Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży – kwota 100.000 zł,
 - wydatki z tytułu zapłaty za pobyt mieszkańców Zabrza w domach pomocy społecznej – kwota 600.000 zł,
 - zapłatę odsetek na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w wysokości 358.426 zł na podstawie postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w związku ze stwierdzoną nadpłatą zobowiązania podatkowego za rok 2007 i zaliczenia jej na nadpłaty w formie postanowienia na bieżące zobowiązania w 2017 roku. Z uwagi na uchylenie decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze przysługuje oprocentowanie tej nadpłaty od dnia zapłaty podatku do dnia jej zwrotu,

- wypłatę odszkodowania w wysokości 50.000 zł za drogi zajęte pod inwestycje drogowe stanowiące własność osoby fizycznej oraz użytkowane przez ROD „Przyszłość” w związku z zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa układu drogowego na terenach inwestycyjnych wraz przebudową skrzyżowania na ul. Bytomskiej oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej w tym sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji pn.: „Działania studyjno-koncepcyjne służące udostępnieniu terenów inwestycyjnych Miasta Zabrze rejon ul. Bytomskiej i ul. Szyb Franciszek”,
 - e) zwiększa się dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości z 1.845.000 zł,
 - f) zwiększa się wydatki o kwotę 1.845.000 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty oświatowej subwencji ogólnej za 2013 rok,
 - g) zmniejsza się dochody i wydatki budżetu Miasta w wysokości 3.000.000 zł, które przeznaczone były na realizację zadania inwestycyjnego związanego z przebudową ul. Piłsudskiego w związku z negatywnym wynikiem naboru w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej,
 - h) dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych w wysokości 2.500.000 zł na zadaniu pn. „Przebudowa wiaduktu w ciągu Drogi Krajowej 88 nad ul. Hagera w Zabrzu” w związku z zaktualizowaną szacunkową wartością zamówienia. Ww. środki pochodzą z zadania pn. „Przebudowa ul. Piłsudskiego” w związku z przyjętym harmonogramem przetargów i robót budowlano-montażowych.
2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Miasta Zabrze poprzez przeniesienie między działami klasyfikacji budżetowej kwoty 2.000 zł z działu 921 do działu 926 z przeznaczeniem na organizację imprezy sportowo-rekreacyjnej przez Radę Dzielnicy Maciejów. Środki finansowe przeniesione z zadania dotyczącego akcji kulturalnych powyższej Rady Dzielnicy.