

**UCHWAŁA NR II/5/18
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 12 grudnia 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, 1000, 1349 i 1432), art. 12 pkt.5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), 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 5.389.741 zł, tj. do wysokości 918.098.331 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.389.741 zł, tj. do wysokości 841.291.518 zł,

2. W § 1 pkt. 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 5.389.741 zł, tj. do wysokości 960.933.849 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.389.741 zł, tj. do wysokości 813.220.610 zł.

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

4. 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.

5. 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.

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

7. W Załączniku Nr 1 do Uchwały dokonać zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze według Załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.

8. 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 6 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.

Przewodnicząca Rady Miasta
Zabrze

mgr inż. Lucja Chrzęstek-Bar

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	5 389 741	50 000	4 123 147	50 000	1 266 594	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 389 741	50 000	4 123 147	50 000	1 266 594	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	5 389 741	50 000	4 123 147	50 000	1 266 594	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 389 741	50 000	4 123 147	50 000	1 266 594	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	5 389 741	50 000	4 123 147	50 000	1 266 594	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 389 741	50 000	4 123 147	50 000	1 266 594	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000	0	5 000	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	5 000	0	5 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	5 000	0	5 000	0	0	0
	* pozostałe dochody	5 000	0	5 000	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 000 000	0	3 950 000	0	1 050 000	0
	1.Udziały w podatkach	5 000 000	0	3 950 000	0	1 050 000	0
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 000 000	0	3 950 000	0	1 050 000	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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	179 845	0	96 547	0	83 298	0
	1.Subwencje	179 845	0	96 547	0	83 298	0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	179 845	0	96 547	0	83 298	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 708	0	0	0	15 708	0
	1.Środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	15 708	0	0	0	15 708	0
	- środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd uczniów do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej	15 708	0	0	0	15 708	0
851	OCHRONA ZDROWIA	53 000	53 000	53 000	53 000	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	53 000	53 000	53 000	53 000	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Rezydent-Program Systemowego Wsparcia Usług Opiekuńczych w gminie Zabrze"	42 500	42 500	42 500	42 500	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Rezydent-Program Systemowego Wsparcia Usług Opiekuńczych w gminie Zabrze"	7 500	7 500	7 500	7 500	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Zabrzański Kompleksowy System Usług Społecznych"	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	63 600	-3 000	3 600	-3 000	60 000	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	6 600	0	6 600	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	6 600	0	6 600	0	0	0
	* pozostałe dochody MOPR	6 600	0	6 600	0	0	0

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
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	60 000	0	0	0	60 000	0
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	60 000	0	0	0	60 000	0
	3.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Zabrzański Kompleksowy System Usług Społecznych"	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	0	0
855	RODZINA	57 588	0	0	0	57 588	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	57 588	0	0	0	57 588	0
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	100	0	0	0	100	0
	* pozostałe dochody MOPR - powiat	100	0	0	0	100	0
	- dochody z Domu Dziecka	55 688	0	0	0	55 688	0
	- dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży	1 800	0	0	0	1 800	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	15 000	0	15 000	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	15 000	0	15 000	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	15 000	0	15 000	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:	5 389 741	2 777 135	60 000	2 717 135	2 062 606	50 000	500 000	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-95 000	-95 000	-95 000	0	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-95 000	-95 000	-95 000	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-120 000	-120 000	-120 000	0	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-120 000	-120 000	-120 000	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	220 000	220 000	215 000	5 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	215 000	215 000	215 000	0	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 123 405	2 454 822	0	2 454 822	1 668 583	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	411 079	500	0	500	410 579	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	529	0	0	0	529	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
	80104	PRZEDSZKOLA	169 101	0	0	0	169 101	0	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	6 840	0	0	0	6 840	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	115 560	0	0	0	115 560	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	15 708	15 708	0	15 708	0	0	0	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	425 111	0	0	0	425 111	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	174 075	0	0	0	174 075	0	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	140 417	0	0	0	140 417	0	0	0	0
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	141 050	0	0	0	141 050	0	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	52 591	0	0	0	52 591	0	0	0	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	32 730	0	0	0	32 730	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 438 614	2 438 614	0	2 438 614	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
851		OCHRONA ZDROWIA	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	66 600	66 600	60 000	6 600	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	610 000	215 977	0	215 977	394 023	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	19 212	0	0	0	19 212	0	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	374 811	0	0	0	374 811	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	215 977	215 977	0	215 977	0	0	0	0	0
855		RODZINA	512 636	12 636	0	12 636	0	0	500 000	0	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	-7 600	-7 600	0	-7 600	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	100	100	0	100	0	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	420 000	0	0	0	0	0	420 000	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	100 136	20 136	0	20 136	0	0	80 000	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	15 000	15 000	0	15 000	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
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-500	-500	0	-500	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:	5 389 741	2 777 135	60 000	2 717 135	2 062 606	50 000	500 000	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	3 643 016	2 680 214	215 000	2 465 214	912 802	50 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	220 000	220 000	215 000	5 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	215 000	215 000	215 000	0	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 332 704	2 439 114	0	2 439 114	893 590	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	411 079	500	0	500	410 579	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	529	0	0	0	529	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	169 101	0	0	0	169 101	0	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	6 840	0	0	0	6 840	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	103 402	0	0	0	103 402	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
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	141 050	0	0	0	141 050	0	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	52 591	0	0	0	52 591	0	0	0	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	9 498	0	0	0	9 498	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 438 614	2 438 614	0	2 438 614	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 212	0	0	0	19 212	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
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	19 212	0	0	0	19 212	0	0	0	0
855		RODZINA	-7 600	-7 600	0	-7 600	0	0	0	0	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	-7 600	-7 600	0	-7 600	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1 746 725	96 921	-155 000	251 921	1 149 804	0	500 000	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-95 000	-95 000	-95 000	0	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-95 000	-95 000	-95 000	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-120 000	-120 000	-120 000	0	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-120 000	-120 000	-120 000	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	790 701	15 708	0	15 708	774 993	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	12 158	0	0	0	12 158	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	15 708	15 708	0	15 708	0	0	0	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	425 111	0	0	0	425 111	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	174 075	0	0	0	174 075	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
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	140 417	0	0	0	140 417	0	0	0	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	23 232	0	0	0	23 232	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	590 788	215 977	0	215 977	374 811	0	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	374 811	0	0	0	374 811	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	215 977	215 977	0	215 977	0	0	0	0	0
855		RODZINA	520 236	20 236	0	20 236	0	0	500 000	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	100	100	0	100	0	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	420 000	0	0	0	0	0	420 000	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	100 136	20 136	0	20 136	0	0	80 000	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	918 098 331
B. Wydatki	960 933 849
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

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			2 062 606	0	0	0	0	2 062 606	0	2 062 606	0	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			2 062 606	0	0	0	0	2 062 606	0	2 062 606	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 062 606	0	0	0	0	2 062 606	0	1 668 583	0	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	410 579	0	0	0	0	410 579	0	410 579	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	529	0	0	0	0	529	0	529	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80104	PRZEDSZKOLA	169 101	0	0	0	0	169 101		169 101	0	Dotacja dla placówek niepublicznych
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	6 840	0	0	0	0	6 840	0	6 840	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80110	GIMNAZJA	115 560	0	0	0	0	115 560	0	115 560		Dotacja dla szkół niepublicznych
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	425 111	0	0	0	0	425 111	0	425 111	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	174 075	0	0	0	0	174 075	0	174 075	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	140 417	0	0	0	0	140 417	0	140 417	0	Dotacja dla szkół niepublicznych

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
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	141 050	0	0	0	0	141 050	0	141 050	0	Dotacja dla placówek niepublicznych
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	52 591	0	0	0	0	52 591	0	52 591	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	32 730	0	0	0	0	32 730	0	32 730	0	Dotacja dla placówek niepublicznych
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	394 023	0	0	0	0	394 023	0	394 023	0	
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	19 212	0	0	0	0	19 212	0	19 212	0	Dotacje dla placówek niepublicznych
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE	374 811	0	0	0	0	374 811	0	374 811	0	Dotacje dla placówek niepublicznych

Załącznik Nr 6
do Uchwały
Nr II/5/18
Rady Miasta Zabrze
z dnia 12 grudnia 2018 r.

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

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	10 013 268	10 020 170	10 020 170	0	10 020 170
801	80101	Szkoły podstawowe	1 917	5 458 494	5 460 411	5 460 411	0	5 460 411
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10	214 896	214 906	214 906	0	214 906
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	3 330	3 330	3 330	0	3 330
	80104	Przedszkola	1 368	2 408 872	2 410 240	2 410 240	0	2 410 240
	80110	Gimnazja	1 857	160 360	162 217	162 217	0	162 217
	80115	Technika	0	526 962	526 962	526 962	0	526 962
	80120	Licea ogólnokształcące	210	422 495	422 705	422 705	0	422 705
	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	140 038	140 281	140 281	0	140 281
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	438	97 721	98 159	98 159	0	98 159
	85410	Miejska Bursa Szkolna	476	461 900	462 376	462 376	0	462 376

Uzasadnienie:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Miasta o kwotę 5.217.197 zł w następujący sposób:
 - a) zwiększa się dochody o kwotę 5.000.000 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – dostosowanie prognozy do przewidywanego wykonania,
 - b) zwiększa plan dochodów w kwocie 37.352 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę powstałą w następstwie pożaru mającego miejsce w Domu Dziecka w grudniu 2017 r.,
 - c) zwiększa się subwencje o kwotę per saldo 179.945 zł zgodnie z informacjami Ministra Finansów, w tym:
 - zwiększa się część oświatowej subwencji ogólnej dla gmin o kwotę per saldo 96.547 zł,
 - zwiększa się część oświatowej subwencji ogólnej dla powiatów o kwotę per saldo 83.298 zł,
2. Zmiany opisane w punkcie 1 dają środki w wysokości 5.217.197 zł, które przeznacza się na wydatki wg poniższego wyszczególnienia:
 - a) wypłatę świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych - wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - kwota 500.000 zł,
 - b) realizację zadań oświatowych oraz pokrycie deficytów placówek oświatowych – kwota 4.717.197 zł.
3. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Miasta o kwotę 154.144 zł w następujący sposób:
 - a) o kwotę 50.000 zł w zakresie realizowanego przez Miasto projektu przy dofinansowaniu unijnym oraz budżetu państwa pn.: „Rezydent - Program Systemowego Wsparcia Usług Opiekuńczych w Gminie Zabrze” – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Miasta w wysokości 50.000 zł, w tym ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 42.500 zł oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 7.500 zł. Środki przekazywane są na podstawie umowy partnerskiej ze stowarzyszeniem „Pomocna dłoń”,
 - b) o kwotę 15.708 zł z tytułu środków przyznanych z Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację spotkania w ramach polsko-niemieckiej wymiany edukacyjnej uczniów z Centrum Edukacji w Zabrzu,
 - c) o kwotę 34.536 zł w związku z otrzymaniem darowizn przez jednostki budżetowe, w tym:
 - dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem ich na potrzeby podopiecznych Dzielnicego Punktu Pomocy Społecznej przy ul. Wyzwolenia w Zabrzu oraz o kwotę 1.600 zł na potrzeby podopiecznych Dzielnicego Punktu Pomocy Społecznej w Maciejowie.
 - dla Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży o kwotę 1.800 zł w związku z otrzymaniem środków z programu rządowego pn.: „Dobry Start” i przeznaczeniem ich na zakup artykułów szkolnych dla wychowanków,

- dla Miejskiego Ogrodu Botanicznego o kwotę 15.000 zł, w tym z tytułu otrzymania odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego za szkodę powstałą na skutek zalania pomieszczeń Jednostki z jednoczesnym przeznaczeniem ich na usunięcie tej szkody,
 - dla Domu Dziecka o kwotę 11.136 zł z przeznaczeniem ich na potrzeby wychowanków i zagospodarowanie ich czasu wolnego.
- d) o kwotę 7.200 zł - środki otrzymane w ramach programu „Dobry start” z przeznaczeniem na potrzeby edukacyjne dla wychowanków Domu Dziecka,
- e) o kwotę 60.000 zł - dochody Domu Pomocy Społecznej Nr 1 z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją bieżących zadań jednostki,
- f) o kwotę 100 zł w związku z przekazaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry start”, celem stosownego odprowadzenia ich do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
- g) o kwotę 5.000 zł z tytułu otrzymanych środków od Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z przeznaczeniem na współorganizację imprezy pn.: „Piknik w rytmie firmy z radiem Silesia”.
4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Zabrze poprzez przeniesienie między działami klasyfikacji budżetowej, w tym:
- a) kwoty 500 zł z działu 926 do działu 801 z przeznaczeniem na zakup dmuchawy do liści przez Radę Dzielnicy Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego, której dysponentem będzie Szkoła Podstawowa Nr 25,
 - b) kwoty 7.600 zł z działu 855 do działu 853 celem nadania właściwej klasyfikacji budżetowej dla realizacji programu „Rodzim na 5+” oraz rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.
 - c) kwoty 215.000 zł z działu 700 (kwota 95.000 zł) oraz działu 710 (kwota 120.000 zł) do działu 750 celem prawidłowej realizacji zadania z zakresu dofinansowania zadań zleconych.
5. Wprowadza się zmiany w prognozie dochodów budżetu Miasta Zabrze poprzez przeniesienie między działami klasyfikacji budżetowej, w tym:
- a) kwotę 3.000 zł z działu 852 do działu 851 z celem prawidłowej realizacji zadania pn.: „Zabrzeński Kompleksowy System Usług Społecznych”.
6. 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.