

**UCHWAŁA NR III/16/18
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 28 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 60.464 zł, tj. do wysokości 917.674.510 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 60.464 zł, tj. do wysokości 840.867.697 zł.

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 233.956 zł, tj. do wysokości 960.683.520 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 233.956 zł, tj. do wysokości 813.410.531 zł.

3. W § 1 pkt. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 43.009.010 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

a) pożyczek w wysokości 3.618.508 zł,

b) kredytu zaciągniętego przez Miasto w wysokości 33.580.100 zł,

c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 5.463.418 zł.

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

4. W § 1 pkt 5 zmniejsza się plan rozchodów budżetu miasta o kwotę 173.492 zł, tj. do wysokości 36.346.408 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały).

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

9. Ustalić załącznik Nr 6 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planowanych rozchodów według Załącznika Nr 5 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. Łucja Chrzęstek -
Bar**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/16/18

Rady Miasta Zabrze

z dnia 28 grudnia 2018 r.

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	60 464	0	0	0	60 464	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	60 464	0	0	0	60 464	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	60 464	0	0	0	60 464	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	60 464	0	0	0	60 464	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	60 464	0	0	0	60 464	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	60 464	0	0	0	60 464	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	60 464	0	0	0	60 464	0
	1.Subwencje	60 464	0	0	0	60 464	0
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60 464	0	0	0	60 464	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/16/18

Rady Miasta Zabrze

z dnia 28 grudnia 2018 r.

W załączniku Nr 2 do Budżetu w Uchwale Nr LI/610/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 18.12.2017 r. z późn. zm. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:			233 956	233 956	0	233 956	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	83 956	83 956	0	83 956	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	83 956	83 956	0	83 956	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/16/18

Rady Miasta Zabrze

z dnia 28 grudnia 2018 r.

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:	233 956	233 956	0	233 956	0	0	0	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	233 956	233 956	0	233 956	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	83 956	83 956	0	83 956	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	83 956	83 956	0	83 956	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	917 674 510
B. Wydatki	960 683 520
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-43 009 010
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	43 009 010
D.1. Przychody ogółem, w tym	79 355 418
<i>a) na pokrycie deficytu</i>	<i>43 009 010</i>
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	3 792 000
- kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	33 753 592
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 463 418
<i>b) na sfinansowanie rozchodów</i>	<i>36 346 408</i>
- ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	100 000
- kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	36 246 408
D.2. Rozchody ogółem	36 346 408
- spłata kredytów i pożyczek	18 346 408
- wykup innych papierów wartościowych	18 000 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/16/18
Rady Miasta Zabrze
z dnia 28 grudnia 2018 r.

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	O G Ó Ł E M	36 346 408
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej	8 944 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	18 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9 402 408

Uzasadnienie:

Dokonyje się niżej wymienionych zmian w dochodach (zwiększenie o kwotę 60.464 zł), wydatkach (zwiększenie o kwotę 233.956 zł) i rozchodach budżetu Miasta (zmniejszenie o kwotę 173.492 zł):

- zwiększa się subwencje o kwotę 60.464 zł zgodnie z informacjami Ministra Finansów ST3.4751.6.2018, z dnia 12 grudnia 2018 r.,
- zwiększa się wydatki o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie jednostki Zabrzeński Kompleks Rekreacji w Zabrzu,
- zwiększa się wydatki o kwotę 83.956 zł z przeznaczeniem na pokrycie odpłatności za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej.

Dokonyje się zmniejszenia rozchodów o kwotę 173.492 zł w związku z częściowym umorzeniem pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie zadań pn.:

- „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap VI” – kwota 171.538 zł,
- „Modernizacja źródeł ciepła w budynku mieszkalnym w Zabrzu przy ul. 11 Listopada 112 oraz przy ul. Goethego 34” umorzenie w wysokości 1.954 zł.