

**UCHWAŁA NR XXXVIII/422/17
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 13 marca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2017 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 12 pkt.5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 814 z późn. zm.) oraz art.: 94, 211, 212, 214, 217, 218, 222 ust. 1, 2, 3, 235 ust. 1, 2, 3, 236 ust. 1, 2, 3 i 4, 237, 258 ust. 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miasta Zabrze Nr XXXV/367/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 19.12.2016 r. z późn. zm. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2017 rok dokonać następujące zmiany:

1. W § 1 pkt. 1 zmniejsza się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 2.962.366 zł, tj. do wysokości 827.826.189 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 3.152.366 zł, tj. do wysokości 763.059.315 zł,
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 190.000 zł, tj. do wysokości 64.766.874 zł.

2. W § 1 pkt. 2 zmniejsza się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 3.156.366 zł, tj. do wysokości 841.183.330 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.152.366 zł, tj. do wysokości 734.058.848 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej Uchwały),
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4.000 zł, tj. do wysokości 107.124.482 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 4 i 5 do niniejszej Uchwały).

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

„Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 13.357.141 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

- a) pożyczek w wysokości 6.091.000 zł,
- b) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto w wysokości 7.266.141 zł.

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

4. W § 1 pkt. 5 zmniejsza się plan przychodów budżetu miasta o kwotę 194.000 zł, tj. do wysokości 49.191.000 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały).

5. W § 1 pkt. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- a) kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 50.000.000 zł,
- b) pożyczek i emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 13.357.141 zł.
- c) pożyczek i emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 35.733.859 zł.”.

6. W § 4 pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu:

- a) emisji papierów wartościowych w wysokości 43.000.000 zł,
- b) pożyczek w wysokości 5.409.864 zł,

c) kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego w wysokości określonej w § 1 pkt. 6 lit. a.”.

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

8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. 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.

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

13. Ustalić załącznik Nr 5 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planu przychodów według Załącznika Nr 7 do niniejszej Uchwały.

14. Ustalić załącznik Nr 12 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planu dochodów, które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa, związanych z realizacją zadań zleconych według Załącznika Nr 8 do niniejszej Uchwały.

15. W Załączniku Nr 1 do Uchwały dokonać zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze według Załącznika Nr 9 do niniejszej Uchwały.

16. 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 10 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.

Przewodniczący Rady Miasta
Zabrze

mgr Marian Czochara

W załączniku Nr 1 do Budżetu w Uchwale Nr XXXV/367/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 19.12.2016 r. z późn. zm. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2017 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	-2 962 366	12 720	388 239	0	-3 350 605	12 720
	DOCHODY BIEŻĄCE	-3 152 366	12 720	198 239	0	-3 350 605	12 720
	DOCHODY MAJĄTKOWE	190 000	0	190 000	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	-2 962 366	12 720	388 239	0	-3 350 605	12 720
	DOCHODY BIEŻĄCE	-3 152 366	12 720	198 239	0	-3 350 605	12 720
	DOCHODY MAJĄTKOWE	190 000	0	190 000	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	-2 962 366	12 720	388 239	0	-3 350 605	12 720
	DOCHODY BIEŻĄCE	-3 152 366	12 720	198 239	0	-3 350 605	12 720
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000	0	0	0	2 000	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	2 000	0	0	0	2 000	0
	- dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	2 000	0	0	0	2 000	0
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	2 000	0	0	0	2 000	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	-3 173 086	0	198 239	0	-3 371 325	0
	1.Subwencje	-3 173 086	0	198 239	0	-3 371 325	0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	-3 173 086	0	198 239	0	-3 371 325	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 720	12 720	0	0	12 720	12 720
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	12 720	12 720	0	0	12 720	12 720
	- środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd uczniów do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej	12 720	12 720	0	0	12 720	12 720
855	RODZINA	6 000	0	0	0	6 000	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	6 000	0	0	0	6 000	0
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	6 000	0	0	0	6 000	0
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	1 000	0	0	0	1 000	0
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	5 000	0	0	0	5 000	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	190 000	0	190 000	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	190 000	0	190 000	0	0	0
	1.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	190 000	0	190 000	0	0	0
	- środki z WFOŚiGW	190 000	0	190 000	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 WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze - etap VII"	190 000	0	190 000	0	0	0

W załączniku Nr 2 do Budżetu w Uchwale Nr XXXV/367/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 19.12.2016 r. z późn. zm. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2017 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:	-3 152 366	1 000	175 000	-174 000	-3 166 086	12 720	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-175 000	-175 000	0	-175 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-175 000	-175 000	0	-175 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	177 000	175 000	175 000	0	2 000	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	175 000	175 000	175 000	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-2 160 366	0	0	0	-2 173 086	12 720	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	98 239	0	0	0	98 239	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-871 325	0	0	0	-871 325	0	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	-1 487 280	0	0	0	-1 500 000	12 720	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	-8 200	-8 200	-8 200	0	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-8 200	-8 200	-8 200	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-1 000 000	0	0	0	-1 000 000	0	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	-1 000 000	0	0	0	-1 000 000	0	0	0	0
855		RODZINA	14 200	9 200	8 200	1 000	5 000	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	8 200	8 200	8 200	0	0	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	6 000	1 000	0	1 000	5 000	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-4 500	-4 500	0	-4 500	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-4 500	-4 500	0	-4 500	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0

W załączniku Nr 2a do Budżetu w Uchwale Nr XXXV/367/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 19.12.2016 r. z późn. zm. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2017 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:	-3 152 366	1 000	175 000	-174 000	-3 166 086	12 720	0	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	198 239	0	175 000	-175 000	198 239	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-175 000	-175 000	0	-175 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-175 000	-175 000	0	-175 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	175 000	175 000	175 000	0	0	0	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	175 000	175 000	175 000	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	198 239	0	0	0	198 239	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	98 239	0	0	0	98 239	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-8 200	-8 200	-8 200	0	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-8 200	-8 200	-8 200	0	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
855		RODZINA	8 200	8 200	8 200	0	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	8 200	8 200	8 200	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-4 500	-4 500	0	-4 500	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-4 500	-4 500	0	-4 500	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	-3 350 605	1 000	0	1 000	-3 364 325	12 720	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-2 358 605	0	0	0	-2 371 325	12 720	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-871 325	0	0	0	-871 325	0	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	-1 487 280	0	0	0	-1 500 000	12 720	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-1 000 000	0	0	0	-1 000 000	0	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	-1 000 000	0	0	0	-1 000 000	0	0	0	0
855		RODZINA	6 000	1 000	0	1 000	5 000	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	6 000	1 000	0	1 000	5 000	0	0	0	0

W załączniku Nr 3 do Budżetu w Uchwale Nr XXXV/367/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 19.12.2016 r. z późn. zm. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2017 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:		- 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
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:			-4 000	-4 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-4 000	-4 000	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	-4 000	-4 000	0	0	0

W załączniku Nr 3a do Budżetu w Uchwale Nr XXXV/367/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 19.12.2016 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2017 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:	-4 000	-4 000	0	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	-4 000	-4 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-4 000	-4 000	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	-4 000	-4 000	0	0	0

**PRZECZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
/ ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
W 2017 ROKU**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	827 826 189
B. Wydatki	841 183 330
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-13 357 141
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	13 357 141
D.1. Przychody ogółem, w tym	49 191 000
<i>a) na pokrycie deficytu</i>	13 357 141
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	6 091 000
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 266 141
<i>b) na sfinansowanie rozchodów</i>	35 833 859
- ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	100 000
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych	35 733 859
D.2. Rozchody ogółem	35 833 859
- spłata kredytów i pożyczek	22 833 859
- wykup innych papierów wartościowych	13 000 000

Załącznik Nr 7
do Uchwały
Nr XXXVIII/422/17
Rady Miasta Zabrze
z dnia 13 marca 2017 r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	O G Ó Ł E M	49 191 000
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	43 000 000
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 091 000

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA,
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2017**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	
				Budżet Państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				10 126 466	2 311 800
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 826 000	2 014 400
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 826 000	2 014 400
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	27 000	0
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	5 506 000	0
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	885 000	0
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	140 000	0
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	1 279 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	26 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	963 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	2 014 400
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	3 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	3 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 654	1 400
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	27 654	1 400
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	27 654	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	1 400
852			POMOC SPOŁECZNA	14 700	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	2 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 000	0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	
				Budżet Państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	12 700	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	12 700	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 007	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	13 007	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	13 007	0
855			RODZINA	1 242 105	296 000
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z	1 242 000	296 000
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	2 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	534 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	136 000	0
		0980	WPŁYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	570 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	296 000
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	105	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	105	0

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/367/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 19.12.2016 r. z późn. zm.w sprawie budżetu Miasta Zabrze na rok 2017 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:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM			-3 170 086	7 000	0	0	7 000	-3 177 086	0	-3 173 086	-4 000	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			-3 166 086	7 000	0	0	7 000	-3 173 086	0	-3 173 086	0	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	Zwroty dot. rozliczeń z lat ubiegłych
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-2 173 086	0	0	0	0	-2 173 086	0	-2 173 086	0	
	80104	PRZEDSZKOLA	100 000	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	Dotacja dla placówek niepublicznych
	80110	GIMNAZJA	98 239	0	0	0	0	98 239	0	98 239	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-871 325	0	0	0	0	-871 325	0	-871 325	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	-1 500 000	0	0	0	0	-1 500 000	0	-1 500 000	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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-1 000 000	0	0	0	0	-1 000 000	0	-1 000 000	0	
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE	-1 000 000	0	0	0	0	-1 000 000	0	-1 000 000	0	Dotacje dla placówek niepublicznych
855		RODZINA	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczą nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców
DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE			-4 000	0	0	0	0	-4 000	0	0	-4 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-4 000	0	0	0	0	-4 000	0	0	-4 000	
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	-4 000	0	0	0	0	-4 000	0	0	-4 000	Dotacja celowa na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze

Załącznik Nr 10
do Uchwały
Nr XXXVIII/422/17
Rady Miasta Zabrze
z dnia 13 marca 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2017**

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			6 200	11 623 547	11 629 747	11 629 747	0	11 629 747
801	80101	Szkoły podstawowe	2 093	4 940 608	4 942 701	4 942 701	0	4 942 701
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13	144 030	144 043	144 043	0	144 043
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	7 000	7 000	7 000		7 000
	80104	Przedszkola	1 481	4 283 060	4 284 541	4 284 541	0	4 284 541
	80110	Gimnazja	2 367	996 886	999 253	999 253	0	999 253
	80120	Licea ogólnokształcące	15	53 140	53 155	53 155	0	53 155
	80130	Szkoły zawodowe	71	462 873	462 944	462 944	0	462 944
	80132	Szkoły artystyczne	8	10 200	10 208	10 208	0	10 208
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2	21 100	21 102	21 102	0	21 102
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5	46 000	46 005	46 005	0	46 005
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1	53 500	53 501	53 501	0	53 501
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	31	84 350	84 381	84 381	0	84 381
	85410	Miejska Bursa Szkolna	113	520 800	520 913	520 913	0	520 913

Uzasadnienie:

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu Miasta o kwotę 3.152.366 zł w następujący sposób:
 - a) zmniejsza się dochody o kwotę 3.173.086 zł z tytułu subwencji zgodnie z informacjami Ministra Finansów, które wynikają z ustawy budżetowej na rok 2017, w tym:
 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin – kwota 198.239 zł,
 - zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatów – kwota 3.371.325 zł,z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków o kwotę 3.173.086 zł z zadań oświatowych,
 - b) zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 2.000 zł w związku z przekazaniem przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu zwrotu potrąconych uposażeń funkcjonariuszy z roku ubiegłego, celem stosownego odprowadzenia do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
 - c) zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta Zabrze o kwotę 6.000 zł w związku z przekazaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych wraz z odsetkami, celem stosownego odprowadzenia do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
 - d) zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 12.720 zł z tytułu przyznania środków z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację spotkania w ramach polsko-niemieckiej wymiany edukacyjnej uczniów z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu.
2. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 190.000 zł z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap VII”. Dodatkowo dokonuje się zmniejszenia przychodów i wydatków o kwotę 194.000 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczonej na realizację powyższego zadania majątkowego.
3. Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu Miasta Zabrze poprzez przeniesienie między działami klasyfikacji budżetowej:
 - kwoty 4.500 zł z działu 921 do działu 926 z przeznaczeniem na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych przez Radę Dzielnicy Zaborze Północ (kwota 3.000 zł) i Radę Dzielnicy Centrum Południe (kwota 1.500 zł),
 - kwoty 8.200 zł z działu 852 do działu 855 w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla asystentów rodziny,
 - kwoty 175.000 zł z działu 750 do działu 754 na ochronę przez pracowników Straży Miejskiej budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Wolności 286.

4. Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych poprzez przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 138.000 zł w związku z dostosowaniem paragrafów do zmienionego Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
5. Na wniosek Dyrektorów oświatowych jednostek budżetowych dokonuje się uaktualnienia planu dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2017 – zmienia się załącznik Nr 2 do Uchwały.