

**UCHWAŁA NR XL/439/17
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 10 kwietnia 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 zwiększa się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 134.691 zł, tj. do wysokości 826.506.462 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.204.290 zł, tj. do wysokości 760.400.607 zł,

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.338.981 zł, tj. do wysokości 66.105.855 zł.

2. W § 1 pkt. 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 134.691 zł, tj. do wysokości 839.863.603 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 792.197 zł, tj. do wysokości 731.808.920 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej Uchwały),

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 926.888 zł, tj. do wysokości 108.054.683 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 2017 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 8.732.084 zł, według załącznika Nr 7 do Budżetu”.

4. W § 1 pkt. 8 ppkt. g otrzymuje brzmienie: „łączną kwotę poręczeń do udzielenia przez Prezydenta Miasta w roku 2017 w wysokości 6.232.006 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 2017 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto zgodnie z zawartymi umowami według Załącznika Nr 7 do niniejszej Uchwały.

12. 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.

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

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	134 691	61 691	124 981	51 981	9 710	9 710
	DOCHODY BIEŻĄCE	-1 204 290	-92 290	-1 214 000	-102 000	9 710	9 710
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 338 981	153 981	1 338 981	153 981	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	134 691	61 691	124 981	51 981	9 710	9 710
	DOCHODY BIEŻĄCE	-1 204 290	-92 290	-1 214 000	-102 000	9 710	9 710
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 338 981	153 981	1 338 981	153 981	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	134 691	61 691	124 981	51 981	9 710	9 710
	DOCHODY BIEŻĄCE	-1 204 290	-92 290	-1 214 000	-102 000	9 710	9 710
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-1 185 000	0	-1 185 000	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	-1 185 000	0	-1 185 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	-1 185 000	0	-1 185 000	0	0	0
	* pozostałe dochody	-1 185 000	0	-1 185 000	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-102 000	-102 000	-102 000	-102 000	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-102 000	-102 000	-102 000	-102 000	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
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Budowa Cyfrowych Usług Wspólnych dla interesariuszy Miasta Zabrze - CUWMZ"	-102 000	-102 000	-102 000	-102 000	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 710	9 710	0	0	9 710	9 710
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	9 710	9 710	0	0	9 710	9 710
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Ścieżka Kopernika w Zabrzu"	3 841	3 841	0	0	3 841	3 841
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Ścieżka Kopernika w Zabrzu"	580	580	0	0	580	580
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Zabrzańskie ścieżki Kopernika"	3 841	3 841	0	0	3 841	3 841
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Zabrzańskie ścieżki Kopernika"	580	580	0	0	580	580
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni"	754	754	0	0	754	754
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni"	114	114	0	0	114	114
855	RODZINA	73 000	0	73 000	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	73 000	0	73 000	0	0	0
	- dochody z Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	73 000	0	73 000	0	0	0
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	18 000	0	18 000	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
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	55 000	0	55 000	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 338 981	153 981	1 338 981	153 981	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 185 000	0	1 185 000	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	1 185 000	0	1 185 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	1 185 000	0	1 185 000	0	0	0
	* pozostałe dochody	1 185 000	0	1 185 000	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	153 981	153 981	153 981	153 981	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	153 981	153 981	153 981	153 981	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Budowa Cyfrowych Usług Wspólnych dla interesariuszy Miasta Zabrze - CUWMZ"	153 981	153 981	153 981	153 981	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:			-792 197	318 000	0	318 000	477 757	-92 290	2 000	-1 497 664	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	422 757	0	0	0	422 757	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	422 757	0	0	0	422 757	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-102 000	0	0	0	0	-102 000	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-102 000	0	0	0	0	-102 000	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-1 497 664	0	0	0	0	0	0	-1 497 664	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-1 497 664	0	0	0	0	0	0	-1 497 664	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 109	1 399	0	1 399	0	9 710	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	1 399	1 399	0	1 399	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
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	9 710	0	0	0	0	9 710	0	0	0
855		RODZINA	73 000	18 000	0	18 000	55 000	0	0	0	0
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	73 000	18 000	0	18 000	55 000	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-1 399	-1 399	0	-1 399	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-1 399	-1 399	0	-1 399	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:	-792 197	318 000	0	318 000	477 757	-92 290	2 000	-1 497 664	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	-801 907	318 000	0	318 000	477 757	-102 000	2 000	-1 497 664	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	422 757	0	0	0	422 757	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	422 757	0	0	0	422 757	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-102 000	0	0	0	0	-102 000	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-102 000	0	0	0	0	-102 000	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-1 497 664	0	0	0	0	0	0	-1 497 664	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-1 497 664	0	0	0	0	0	0	-1 497 664	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 399	1 399	0	1 399	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	1 399	1 399	0	1 399	0	0	0	0	0
855		RODZINA	73 000	18 000	0	18 000	55 000	0	0	0	0
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	73 000	18 000	0	18 000	55 000	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-1 399	-1 399	0	-1 399	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-1 399	-1 399	0	-1 399	0	0	0	0	0
		lp. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	9 710	0	0	0	0	9 710	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 710	0	0	0	0	9 710	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	9 710	0	0	0	0	9 710	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:	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:			926 888	926 888	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	376 888	376 888	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	376 888	376 888	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	450 000	450 000	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	450 000	450 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	100 000	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	100 000	100 000	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:	926 888	926 888	0	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	550 000	550 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	450 000	450 000	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	450 000	450 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	100 000	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	100 000	100 000	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	376 888	376 888	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	376 888	376 888	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	376 888	376 888	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	826 506 462
B. Wydatki	839 863 603
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	53 727 500
<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>	40 370 359
- ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	4 636 500
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych	35 733 859
D.2. Rozchody ogółem	40 370 359
- spłata kredytów i pożyczek	22 833 859
- wykup innych papierów wartościowych	13 000 000
- udzielone pożyczki i kredyty	4 536 500

**WYDATKI PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W 2017 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		8 732 084
Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	ING Bank Śląski S.A.	2 600 000
Górniki Zabrze Sportowa Spółka Akcyjna	Getin Noble Bank S.A.	4 536 500
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	383 763
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	283 600
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	249 605
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	314 390
Dom Muzyki i Tańca	Bank Spółdzielczy w Gliwicach	150 003
Zabrzeńska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie kredytu	Bank Ochrony Środowiska S.A.	141 957
Zabrzeńska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie pożyczki	Bank Ochrony Środowiska S.A.	72 266

**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
		0800	WPŁYWY Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO	959 400	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	26 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 600	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	
				Budżet Państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA	14 700	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	2 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 000	0
	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 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 242 000	296 000
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	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

Uzasadnienie:

Dokonuje się niżej wymienionych zmian poprzez zwiększenie w dochodach i wydatkach budżetu Miasta o kwotę 134.691 zł:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Miasta o kwotę 134.691 zł i zmniejszenia wydatków o kwotę 1.589.954 zł w następujący sposób:
 - a) zwiększa się dochody o kwotę 61.691zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 92.290 zł w zakresie realizowanych przez Miasto projektów przy dofinansowaniu unijnym, w tym:
 - „Ścieżki Kopernika w Zabrze” – zadanie wieloletnie wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej – wprowadzenie dochodów i wydatków w kwocie 4.421 zł – projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój mający na celu podniesienie kompetencji młodzieży ponadgimnazjalnej w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego, rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego (w formie zajęć dydaktycznych),
 - „Zabrzeńskie Ścieżki Kopernika” – zadanie wieloletnie wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej – wprowadzenie dochodów i wydatków w kwocie 4.421 zł – projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój mający na celu rozwój kompetencji uczniów ponadgimnazjalnych odpowiadających potrzebom, gospodarki i społeczeństwa,
 - „Kreatywność bez barier – Trzecia misja uczelni” – zadanie wieloletnie wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej – wprowadzenie dochodów i wydatków w kwocie 868 zł – projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój mający na celu podniesienie kompetencji uczniów liceum i technikum w zakresie komunikacji, współpracy, myślenia kreatywnego i innowacji, tym samym przygotowanie ich i zachęcenie do podjęcia studiów na uczelni wyższej, czy przyszłej kariery naukowej lub zawodowej,
 - „Budowa Cyfrowych Usług Wspólnych dla interesariuszy Miasta Zabrze – CUWMZ” – zwiększenie dochodów na kwotę 51.981 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 102.000 zł (a także zmiana między dochodami bieżącymi i majątkowymi) – dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania,
 - b) zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta Zabrze o kwotę 73.000 zł w związku z przekazaniem przez Zabrzeńskie Centrum Świadczeń Rodzinnych zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami, celem stosownego odprowadzenia do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
 - c) zmniejsza się wydatki o kwotę 1.497.664 zł z tytułu powstałych oszczędności na zadaniu dotyczącym poręczeń udzielonych przez Miasto na skutek terminowych spłat przez Spółki zobowiązań objętych poręczeniami Miasta.
2. Powyższe zmiany w budżecie dają zwiększenie środków per saldo o kwotę 1.651.645 zł, które przeznacza się na wydatki wg poniższego wyszczególnienia:
 - a) wydatki na realizację zadania majątkowego pn. „Przedszkole naszych marzeń – dostosowanie infrastruktury przedszkolnej w Zabrze do realizacji programu - P-43” (zwiększenie wkładu własnego miasta do projektu unijnego) w wysokości 450.000 zł,

- b) wydatki na zapłatę składek na Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w wysokości 422.757 zł,
 - c) wydatki na zapłatę odszkodowania w ramach zadania związanego z inwestycją drogową (w rejonie ul. Bytomskiej i ul. Szybu Franciszka) w wysokości 376.888 zł,
 - d) wydatki przeznaczone na realizację zadań w ramach gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 400.000 zł, w tym na zadanie bieżące kwota 300,000 zł oraz na zadanie majątkowe pn. „Selektywna zbiórka odpadów – PSZOK” kwota 100.000 zł (dodatkowo w zakresie systemu gospodarki odpadami komunalnymi zwiększa się o kwotę 1.070.000 zł w Wieloletniej Prognozie Finansowej lata 2018-2019 – środki wynikające z nadwyżki dochodów nad wydatkami w latach 2015-2016),
 - e) wydatki przeznaczone na konkurs promujący rozwój przedsiębiorczości „Zabrzeński Biznesplan” (środki z darowizn niewykorzystanych w 2016 roku) w wysokości 2.000 zł.
3. Wprowadza się zmianę planu dochodów budżetu Miasta Zabrze poprzez przeniesienie kwoty 1.185.000 zł między grupami z dochodów bieżących do majątkowych celem nadania właściwej klasyfikacji budżetowej – dochód z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.
4. Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu Miasta Zabrze poprzez przeniesienie między działami klasyfikacji budżetowej kwoty 1.399 zł z działu 921 do działu 801 z przeznaczeniem na zakup stolików dla dzieci z Przedszkola Nr 11 w Zabrze (na podstawie Uchwały Rady Dzielnicy Centrum Południe).
5. 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 959.400 zł z § 097 do § 080 (dostosowanie do właściwej klasyfikacji budżetowej).
6. Na wniosek Stowarzyszenia „Misericordia” w Zabrze pozytywnie zaopiniowanego przez Komisję Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Zabrze zwiększa się limit poręczeń możliwych do udzielenia przez Prezydenta Miasta w roku 2017 o kwotę 2.500.000 zł, tj. do wysokości 6.232.006 zł (§ 1 pkt. 8 ppkt. g Uchwały).
Przedmiotowe poręczenie będzie udzielone na restrukturyzację kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Stowarzyszenie na budowę Centrum Innowacji przy ul. Lompy 41 w Zabrze.