

**UCHWAŁA NR XLI/459/17
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 15 maja 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 uchwala 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 10.671 zł, tj. do wysokości 826.814.631 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10.671 zł, tj. do wysokości 760.708.776 zł.

2. W § 1 pkt. 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 10.671 zł, tj. do wysokości 840.171.772 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 240.550 zł, tj. do wysokości 731.684.501 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej Uchwały),

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 251.221 zł, tj. do wysokości 108.487.271 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 4 i 5 do niniejszej Uchwały).

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. 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.

7. 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.

8. Ustalić załącznik Nr 4 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planowanych dochodów i wydatków 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.

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	10 671	0	10 671	0	0	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	10 671	0	10 671	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	10 671	0	10 671	0	0	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	10 671	0	10 671	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	10 671	0	10 671	0	0	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	10 671	0	10 671	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000	0	6 000	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	6 000	0	6 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	6 000	0	6 000	0	0	0
	* dochody z darowizn	6 000	0	6 000	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	4 671	0	4 671	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	4 671	0	4 671	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	4 671	0	4 671	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
	* pozostałe dochody MOPR	4 671	0	4 671	0	0	0
855	RODZINA	0	0	0	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	0	0	0	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	0	0	0	0	0	0
	* dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	-35 000	0	0	0	-35 000	0
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	5 000	0	0	0	5 000	0
	* pozostałe dochody MOPR - powiat	30 000	0	0	0	30 000	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:	-240 550	-246 550	0	-246 550	0	0	6 000	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-106 829	-106 829	0	-106 829	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-106 829	-106 829	0	-106 829	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-141 221	-141 221	0	-141 221	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-141 221	-141 221	0	-141 221	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-5 500	-5 500	0	-5 500	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
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-5 500	-5 500	0	-5 500	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:	-240 550	-246 550	0	-246 550	0	0	6 000	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	-246 050	-252 050	0	-252 050	0	0	6 000	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-106 829	-106 829	0	-106 829	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-106 829	-106 829	0	-106 829	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-141 221	-141 221	0	-141 221	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-141 221	-141 221	0	-141 221	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-5 500	-5 500	0	-5 500	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
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-5 500	-5 500	0	-5 500	0	0	0	0	0
		lp. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 500	5 500	0	5 500	0	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:	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:			251 221	251 221	141 221	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	141 221	141 221	141 221	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	118 826	118 826	118 826	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 353	1 353	1 353	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	21 042	21 042	21 042	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	110 000	110 000	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	110 000	110 000	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:	251 221	251 221	141 221	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	110 000	110 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	110 000	110 000	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	110 000	110 000	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	141 221	141 221	141 221	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	141 221	141 221	141 221	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	118 826	118 826	118 826	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 353	1 353	1 353	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	21 042	21 042	21 042	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	826 814 631
B. Wydatki	840 171 772
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

Uzasadnienie:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Miasta o kwotę 10.671 zł w następujący sposób:
 - a) zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 6.000 zł w związku z otrzymaniem środków przez Urząd Miejski i przeznaczeniem ich na konkurs promujący rozwój przedsiębiorczości „Zabrzański Biznesplan”,
 - b) zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 3.171 zł w związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie środków z odszkodowania za zalanie mieszkania użytkowanego przez tą Jednostkę i przeznaczeniem ich na usunięcie powstałych usterek,
 - c) zwiększa się dochody o kwotę 1.500 zł w ramach jednostki Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w związku z otrzymaniem darowizn, z przeznaczeniem na zakup upominków dla podopiecznych świetlicy środowiskowej,
 - d) zwiększa się wydatki o kwotę 141.221 zł w zakresie projektu unijnego pn. „Nasza jakość Twoja szansa – kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego – zakup sprzętu do pracowni zawodowych” (na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu), z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków o kwotę 141.221 zł z zadań oświatowych.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu Miasta Zabrze poprzez przeniesienie między działami klasyfikacji budżetowej:
 - kwoty 110.000 zł z działu 700 do działu 926 z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja budynków komunalnych” (na wykonywanie robót budowlanych związanych m.in. z modernizacją i wymianą źródła ciepła w obiektach sportowych),
 - kwoty 5.500 zł z działu 921 do działu 854 z przeznaczeniem organizację Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej im. N. Krocza w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 2.
3. Dokonuje się przeniesienia planu w wysokości 35.000 zł między źródłami dochodów dotyczących wpływów z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – uszczegółowienie dochodów.