

**UCHWAŁA NR XLIII/480/17
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 26 czerwca 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 292.943 zł, tj. do wysokości 828.181.428 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 292.943 zł, tj. do wysokości 762.005.902 zł.

2. W § 1 pkt. 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 292.943 zł, tj. do wysokości 841.538.569 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 125.528 zł, tj. do wysokości 730.753.676 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej Uchwały),

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 167.415 zł, tj. do wysokości 110.784.893 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 4.006.933 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 5.600.000 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.

§ 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	292 943	760	287 984	0	4 959	760
	DOCHODY BIEŻĄCE	292 943	760	287 984	0	4 959	760
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	292 943	760	287 984	0	4 959	760
	DOCHODY BIEŻĄCE	292 943	760	287 984	0	4 959	760
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	292 943	760	287 984	0	4 959	760
	DOCHODY BIEŻĄCE	292 943	760	287 984	0	4 959	760
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	978	0	0	0	978	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	978	0	0	0	978	0
	- dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	978	0	0	0	978	0
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	978	0	0	0	978	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	760	760	0	0	760	760
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	760	760	0	0	760	760

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 Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego"	760	760	0	0	760	760
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 221	0	0	0	3 221	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	3 221	0	0	0	3 221	0
	- dochody z Powiatowego Urzędu Pracy	3 221	0	0	0	3 221	0
855	RODZINA	200 000	0	200 000	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	200 000	0	200 000	0	0	0
	- dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	200 000	0	200 000	0	0	0
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	200 000	0	200 000	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	87 984	0	87 984	0	0	0
	1.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	87 984	0	87 984	0	0	0
	- środki z WFOŚiGW	87 984	0	87 984	0	0	0
	* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu "Zielona pracownia"	87 984	0	87 984	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:			125 528	113 201	0	113 201	200 978	0	0	-188 651	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	978	0	0	0	978	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	978	0	0	0	978	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-188 651	0	0	0	0	0	0	-188 651	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-188 651	0	0	0	0	0	0	-188 651	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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 221	3 221	0	3 221	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 221	3 221	0	3 221	0	0	0	0	0
855		RODZINA	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	106 980	106 980	0	106 980	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-3 000	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	109 980	109 980	0	109 980	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-14 500	-14 500	0	-14 500	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-14 500	-14 500	0	-14 500	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	14 500	14 500	0	14 500	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:	125 528	113 201	0	113 201	200 978	0	0	-188 651	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	121 329	109 980	0	109 980	200 000	0	0	-188 651	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-188 651	0	0	0	0	0	0	-188 651	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-188 651	0	0	0	0	0	0	-188 651	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	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	106 980	106 980	0	106 980	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-3 000	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	109 980	109 980	0	109 980	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-14 500	-14 500	0	-14 500	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-14 500	-14 500	0	-14 500	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	4 199	3 221	0	3 221	978	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	978	0	0	0	978	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	978	0	0	0	978	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 221	3 221	0	3 221	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 221	3 221	0	3 221	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:		- 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:			167 415	167 415	167 415	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	167 415	167 415	167 415	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	167 415	167 415	167 415	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:			167 415	167 415	167 415	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	167 415	167 415	167 415	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	167 415	167 415	167 415	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	167 415	167 415	167 415	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	828 181 428
B. Wydatki	841 538 569
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		4 006 933
Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	ING Bank Śląski S.A.	2 600 000
Górnik Zabrze Sportowa Spółka Akcyjna	Getin Noble Bank S.A.	0
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	383 763
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	153 461
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	191 093
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

Uzasadnienie:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Miasta o kwotę 292.943 zł w następujący sposób:
 - a) zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta Zabrze o kwotę 200.000 zł w związku z przekazaniem przez Zabrzeńskie Centrum Świadczeń Rodzinnych w Zabrzu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, celem stosownego odprowadzenia do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
 - b) zmniejsza się wydatki o kwotę 188.651zł z tytułu powstałych oszczędności na zadaniu dotyczącym poręczeń udzielonych przez Miasto na skutek terminowej spłaty zobowiązania przez Muzeum Górnictwa Węglowego objętego poręczeniem Miasta,
 - c) zwiększa się dochody i wydatki o kwoty odpowiednio 87.984 zł i 109.980 zł z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Zielona pracownia” przez:
 - Szkołę Podstawową Nr 14 – kwota 37.500 zł (w tym wkład własny 7.500 zł),
 - Szkołę Podstawową Nr 17 – kwota 37.500 zł (w tym wkład własny 7.500 zł),
 - Szkołę Podstawową Nr 21 – kwota 34.980 zł (w tym wkład własny 6.996 zł),
 - d) zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 3.221 zł w związku z przekazaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu środków dotyczących zwrotu kosztów z lat ubiegłych uzyskanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a poniesionych przy realizacji projektu pn.: „Doradzamy Zawodowo” w latach 2012-2013. Kwota ta stanowi zwrot nienależnie pobranej dotacji do odprowadzenia na konto Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
 - e) zwiększa się wysokość dochodów i wydatków budżetu Miasta Zabrze o kwotę 978 zł w związku z przekazaniem przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu zwrotu odszkodowania od ubezpieczyciela, celem stosownego odprowadzenia do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
 - f) zwiększa się dochody o kwotę 760 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 167.415 zł w zakresie realizowanych przez Miasto projektów przy dofinansowaniu unijnym, w tym:
 - „Dostosowanie warunków dydaktycznych do realizacji celów projektu Nasza jakość- Twoja szansa” – zwiększenie wydatków o kwotę 167.415 zł) – dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania,
 - „Nasza jakość – Twoja szansa – kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego” – zwiększenie dochodów o kwotę 760 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu Miasta Zabrze poprzez przeniesienie między działami klasyfikacji budżetowej:
 - a) kwoty 30.000 zł z działu 710 do działu 600 z przeznaczeniem na wydatki związane z utworzeniem miejsc parkingowych na terenie jednostki Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej (uprzątnięcie dużej ilości ziemi, budowa ogrodzenia, wykonanie monitoringu, ubezpieczenie mienia) w celu deponowania aut usuniętych z dróg na podstawie dyspozycji Straży Miejskiej i Policji zgodnie z art. 50a oraz 130a Prawa o ruchu drogowym,

- b) kwoty 14.500 zł z działu 921 do działu 926 z przeznaczeniem na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych przez Rady Dzielnic:
- Osiedle Mikołaja Kopernika – kwota 7.000 zł,
 - Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego – kwota 2.500 zł,
 - Zaborze Południe – kwota 2.000 zł,
 - Zaborze Północ – kwota 1.000 zł,
 - Mikulczyce – kwota 2.000 zł.
- Środki finansowe przeniesione z zadań dotyczących akcji kulturalnych powyższych Rad Dzielnic.
- c) kwoty 3.000 zł z działu 900 do działu 750 z przeznaczeniem na ryczałty samochodowe dla Wydziału Infrastruktury Komunalnej na wyjazdy pracowników w teren w celu dokonywania oględzin drzew z przedstawicielami instytucji zewnętrznych w związku z powierzeniem realizacji zadań związanych z interwencjami mieszkańców dotyczącymi usuwania drzew zagrażających bezpieczeństwu (wiatrolomy i drzewa powalone po wichurach).
3. Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty poręczeń do udzielenia przez Prezydenta Miasta w 2017 roku o wartość 632.006 zł w związku z dostosowaniem do kwoty wynikającej z faktycznie udzielonego poręczenia za zobowiązania Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu wynikającego z kredytu zaciągniętego celem sfinansowania zakup nieruchomości zabudowanej w ramach zadania pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Centrum Miasta Zabrze”.