

**UCHWAŁA NR XLV/504/17
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 28 sierpnia 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 r. 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 656.050 zł, tj. do wysokości 833.559.979 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 656.050 zł, tj. do wysokości 768.250.127 zł.

2. W § 1 pkt. 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 656.050 zł, tj. do wysokości 846.917.120 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 656.050 zł, tj. do wysokości 738.107.973 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej Uchwały).

3. W § 1 pkt. 8 ppkt. b otrzymuje brzmienie: „dochody związane z ochroną środowiska w wysokości 3.834.940 zł oraz wydatki nimi finansowane, według załącznika Nr 9 do Budżetu”.

4. W § 5 w zmienia się wysokość dotacji celowych, a mianowicie:

-zmniejsza się pozycję: „realizację zadań z państwowych funduszy celowych” o kwotę 799.269 zł, czyli do wysokości 2.258.020 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. 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 9 do Budżetu w związku z dokonanymi zmianami w dochodach i wydatkach związanych z ochroną środowiska według Załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.

10. W Załączniku Nr 1 do Uchwały dokonać zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze według Załącznika Nr 6 do niniejszej Uchwały.

11. 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 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	656 050	0	656 050	0	0	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	656 050	0	656 050	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	1 455 319	0	1 455 319	0	0	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 455 319	0	1 455 319	0	0	0
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	-799 269	0	-799 269	0	0	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	-799 269	0	-799 269	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	1 455 319	0	1 455 319	0	0	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 455 319	0	1 455 319	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	799 269	0	799 269	0	0	0
	1.Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego	799 269	0	799 269	0	0	0
	- finansowe wsparcie z BGK na remont lokali mieszkalnych	799 269	0	799 269	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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 800	0	18 800	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	18 800	0	18 800	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	18 800	0	18 800	0	0	0
	* kary umowne	14 300	0	14 300	0	0	0
	* pozostałe dochody	4 500	0	4 500	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	460 000	0	460 000	0	0	0
	1.Subwencje	460 000	0	460 000	0	0	0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	460 000	0	460 000	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	177 250	0	177 250	0	0	0
	1.Wpływy z opłat	156 000	0	156 000	0	0	0
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	156 000	0	156 000	0	0	0
	* opłata za wycięcie drzew i krzewów	156 000	0	156 000	0	0	0
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	17 700	0	17 700	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	17 700	0	17 700	0	0	0
	* pozostałe dochody	17 700	0	17 700	0	0	0
	3.Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	3 550	0	3 550	0	0	0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	3 550	0	3 550	0	0	0
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	-799 269	0	-799 269	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
	DOCHODY BIEŻĄCE	-799 269	0	-799 269	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-799 269	0	-799 269	0	0	0
	- finansowe wsparcie z BGK na remont lokali mieszkalnych	-799 269	0	-799 269	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:	656 050	-2 964 410	0	-2 964 410	3 701 960	0	-81 500	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 394 435	0	0	0	1 394 435	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 394 435	0	0	0	1 394 435	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	815 040	815 040	0	815 040	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	815 040	815 040	0	815 040	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 800	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	18 800	18 800	0	18 800	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-4 511 500	-4 511 500	0	-4 511 500	0	0	0	0	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-4 511 500	-4 511 500	0	-4 511 500	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 302 025	0	0	0	2 302 025	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
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 302 025	0	0	0	2 302 025	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	81 500	76 000	0	76 000	5 500	0	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	5 500	0	0	0	5 500	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	-81 500	0	0	0	0	0	-81 500	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	-81 500	0	0	0	0	0	-81 500	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	177 250	177 250	0	177 250	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	156 000	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 250	21 250	0	21 250	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-5 400	-5 400	0	-5 400	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-5 400	-5 400	0	-5 400	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	5 400	5 400	0	5 400	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:	656 050	-2 964 410	0	-2 964 410	3 701 960	0	-81 500	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	-541 892	-2 241 141	0	-2 241 141	1 699 249	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 394 435	0	0	0	1 394 435	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 394 435	0	0	0	1 394 435	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 614 309	1 614 309	0	1 614 309	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 614 309	1 614 309	0	1 614 309	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 800	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	18 800	18 800	0	18 800	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-4 511 500	-4 511 500	0	-4 511 500	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
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-4 511 500	-4 511 500	0	-4 511 500	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	299 314	0	0	0	299 314	0	0	0	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	299 314	0	0	0	299 314	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	5 500	0	0	0	5 500	0	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	5 500	0	0	0	5 500	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	177 250	177 250	0	177 250	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	156 000	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 250	21 250	0	21 250	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-5 400	-5 400	0	-5 400	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-5 400	-5 400	0	-5 400	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1 997 211	76 000	0	76 000	2 002 711	0	-81 500	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
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 002 711	0	0	0	2 002 711	0	0	0	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 002 711	0	0	0	2 002 711	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	-81 500	0	0	0	0	0	-81 500	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	-81 500	0	0	0	0	0	-81 500	0	0
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	-799 269	-799 269	0	-799 269	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-799 269	-799 269	0	-799 269	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-799 269	-799 269	0	-799 269	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	833 559 979
B. Wydatki	846 917 120
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

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2017 ROK

w zł

Nr zadania	Nazwa	Kwota ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		3 834 940	2 836 000	998 940
	OPŁATY I KARY UZYSKIWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	3 834 940	2 836 000	998 940
WYDATKI OGÓŁEM		4 519 846	4 391 346	128 500
Wydatki bieżące		1 580 240	1 451 740	128 500
BI/02/17	WODY OPADOWE	93 880	93 880	0
BI/03/17	ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH	150 060	150 060	0
WO/08/17	KOLONIE, OBOZY, WYPOCZYNEK ŚRÓDROCZNY	101 250	101 250	0
WO/11/17	EDUKACJA EKOLOGICZNA-PROMOCJA EKOLOGII	120 000	100 000	20 000
WO/12/17	OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - UTYLIZACJA ODPADÓW	8 000	8 000	0
WE/01/17	EKSPERTYZY I OPINIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	70 600	3 000	67 600
WE/02/17	INTERWENCYJNE POMIARY HAŁASU	2 000	0	2 000
WE/03/17	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE- ETAP VIII	130 000	130 000	0
WE/04/17	EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA EKOLOGII	32 008	32 008	0
WE/05/17	GOSPODARKA ODPADAMI - INTERWENCJE	2 000	0	2 000
WE/06/17	OCHRONA PRZYRODY - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, INFORMACYJNO-PROMOCYJNA	27 300	27 300	0
WE/08/17	UTRZYMANIE TERENÓW ZREKULTYWOWANYCH W REJONIE RZEKI BYTOMKI	441 000	441 000	0
WE/09/17	INWENTARYZACJA TERENÓW HISTORYCZNIE ZANIECZYSZCZONYCH	80 000	80 000	0
WE/10/17	USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI Z NASYPU BUDOWLANEGO POMIĘDZY TRASĄ DTŚ A POTOKIEM CZARNIAWKA	50 000	50 000	0
WE/12/17	WYKONANIE PRAC PIELEGNACYJNYCH DLA POMNIKÓW PRZYRODY ROSNĄCYCH NA TERENIE GMINY ZABRZE	26 492	26 492	0
MOB/02/17	CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ-WARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	70 000	70 000	0

Nr zadania	Nazwa	Kwota ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
WKS/01/17	PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU ORAZ MIASTA ZABRZE	40 900	4 000	36 900
IK/06/17	UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ	134 750	134 750	0
Wydatki majątkowe		2 939 606	2 939 606	0
WI/WE/14/10	MODERNIZACJA OGRZEWANIA W OBIEKTACH NIE NALEŻĄCYCH DO GMINY	300 000	300 000	0
WI/WI/49/07	TERMOMODERNIZACJA W BUDYNKACH MIEJSKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	14 760	14 760	0
WI/WI/63/16	MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 6 PRZY UL. JORDANA	1 175 000	1 175 000	0
WI/WI/56/16	MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 PRZY UL. PESTALOZZIEGO	1 241 146	1 241 146	0
WI/WE/01/17	AKTUALIZACJA MAPY AKUSTYCZNEJ MIASTA ZABRZE WRAZ Z AKTUALIZACJĄ PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM	200 000	200 000	0
WI/WI/24/16	MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 45 PRZY UL. KOPALNINEJ	8 700	8 700	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:			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
OGÓŁEM			3 701 960	3 696 460	0	3 696 460	0	5 500	0	0	5 500	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			3 701 960	3 696 460	0	3 696 460	0	5 500	0	0	5 500	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 394 435	1 394 435	0	1 394 435	0	0	0	0	0	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 394 435	1 394 435	0	1 394 435	0	0	0	0	0	Wpłaty członkowskie na rzecz KZK GOP
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 302 025	2 302 025	0	2 302 025	0	0	0	0	0	
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 302 025	2 302 025	0	2 302 025	0	0	0	0	0	zwrot nienależnie uzyskanej kwoty subwencji ogólnej
851		OCHRONA ZDROWIA	5 500	0	0	0	0	5 500	0	0	5 500	
	85149	PROGRAM POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 500	0	0	0	0	5 500	0	0	5 500	Dotacja na realizację programów zdrowotnych

Załącznik Nr 7
do Uchwały
Nr XLV/504/17
Rady Miasta Zabrze
z dnia 28 sierpnia 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	12 203 560	12 209 760	12 209 760	0	12 209 760
801	80101	Szkoły podstawowe	2 093	5 541 968	5 544 061	5 544 061	0	5 544 061
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13	144 530	144 543	144 543	0	144 543
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	7 000	7 000	7 000		7 000
	80104	Przedszkola	1 481	4 195 997	4 197 478	4 197 478	0	4 197 478
	80110	Gimnazja	2 367	787 972	790 339	790 339	0	790 339
	80120	Licea ogólnokształcące	15	64 140	64 155	64 155	0	64 155
	80130	Szkoły zawodowe	71	576 003	576 074	576 074	0	576 074
	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	203 500	203 501	203 501	0	203 501
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 zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Miasta o kwotę 656.050 zł w następujący sposób:
 - a) zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 460.000 zł z tytułu subwencji ogólnej w części gminnej z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe,
 - b) zwiększa się dochody o kwotę 196.050 zł uzyskane przez Urząd Miejski z następujących tytułów:
 - opłaty za wycięcie drzew i krzewów – kwota 156.000 zł,
 - kar umownych (za niedotrzymanie zapisów umowy) – kwota 14.300 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – kwota 3.550 zł,
 - pozostałych dochodów (zwrot za media, odszkodowanie od ubezpieczyciela) – kwota 22.200 zł,
 - c) zwiększa się wydatki o kwotę 156.000 zł na wykonanie nasadzeń zastępczych drzew i krzewów określonych w Decyzjach zezwalających na wycinkę drzew,
 - d) zwiększa się wydatki o kwotę 21.250 zł na uzupełnienie wkładu własnego do „zielonych szkół”,
 - e) zwiększa się wydatki o kwotę 18.800 zł na utrzymanie budynków Urzędu Miejskiego (media).
2. Wprowadza się zmianę planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Zabrze poprzez przeniesienie między źródłami finansowania kwoty 799.269 zł w ramach środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na remont lokali mieszkalnych celem nadania właściwej klasyfikacji budżetowej:
 - a) w dochodach z „Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych” do „Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu”,
 - b) w wydatkach z „Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych” na „Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy”.
3. Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu Miasta Zabrze poprzez przeniesienie między działami klasyfikacji budżetowej:
 - a) kwoty 81.500 zł z działu 855 do działu 851 z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci urodzonych na terenie miasta Zabrze w Zakładach Opiekuńczo -Lecznicznych,
 - b) kwoty 5.400 zł z działu 921 do działu 926 z przeznaczeniem na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych przez Rady Dzielnic:
 - Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego – kwota 400 zł,
 - Biskupice – kwota 5.000 zł.Środki finansowe przeniesione z zadań dotyczących akcji kulturalnych powyższych Rad Dzielnic.
 - c) kwoty 4.511.500 zł z działu 757 na wydatki wg poniższego wyszczególnienia w następujących działach:
 - w dziale 600 z przeznaczeniem na wydatki na zapłatę składek na Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w wysokości 1.394.435 zł,

- w dziale 700 z przeznaczeniem na zapłatę prowizji za przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w wysokości 815.040 zł,
 - w dziale 758 z przeznaczeniem na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty subwencji oświatowej w części gminnej w wysokości 299.314 zł oraz w części powiatowej w wysokości 2.002.711 zł na mocy decyzji Ministra Rozwoju i Finansów nr ST4.4757.6.2017.3.IWA z dnia 7 lipca 2017 r.,
- d) kwoty 5.000 zł z działu 750 do działu 853 celem zapewnienia środków na objęcie repatriantki dodatkową opieką.
4. 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.