

**UCHWAŁA NR XLIV/483/17
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 10 lipca 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 zmniejsza się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 257.226 zł, tj. do wysokości 829.022.688 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 608.448 zł, tj. do wysokości 763.712.836 zł,

b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 865.674 zł, tj. do wysokości 65.309.852 zł.

2. W § 1 pkt. 2 zmniejsza się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 257.226 zł, tj. do wysokości 842.379.829 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 598.448 zł, tj. do wysokości 732.539.258 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej Uchwały),

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 855.674 zł, tj. do wysokości 109.840.571 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 2.607.710 zł, według załącznika Nr 7 do Budżetu”.

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

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

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

10. 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.

11. W Załączniku Nr 1 do Uchwały dokonać zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze według Załącznika Nr 8 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	-257 226	-868 594	-263 406	-863 674	6 180	-4 920
	DOCHODY BIEŻĄCE	608 448	-2 920	602 268	2 000	6 180	-4 920
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-865 674	-865 674	-865 674	-865 674	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	-257 226	-868 594	-263 406	-863 674	6 180	-4 920
	DOCHODY BIEŻĄCE	608 448	-2 920	602 268	2 000	6 180	-4 920
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-865 674	-865 674	-865 674	-865 674	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	-257 226	-868 594	-263 406	-863 674	6 180	-4 920
	DOCHODY BIEŻĄCE	608 448	-2 920	602 268	2 000	6 180	-4 920
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu „Kierunek praca”	1 700	1 700	1 700	1 700	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu „Kierunek praca”	300	300	300	300	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	595 671	0	595 671	0	0	0
	1.Subwencje	595 671	0	595 671	0	0	0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	595 671	0	595 671	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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-4 920	-4 920	0	0	-4 920	-4 920
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-4 920	-4 920	0	0	-4 920	-4 920
	- środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd uczniów do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej	-4 920	-4 920	0	0	-4 920	-4 920
855	RODZINA	11 100	0	0	0	11 100	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	11 100	0	0	0	11 100	0
	- dochody z Domu Dziecka	11 100	0	0	0	11 100	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 597	0	4 597	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	4 597	0	4 597	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	4 597	0	4 597	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-865 674	-865 674	-865 674	-865 674	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-865 674	-865 674	-865 674	-865 674	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-865 674	-865 674	-865 674	-865 674	0	0
	- dotacja z Funduszu Spójności na zadanie „Poprawa jakości terenów zielonych na terenie miasta Zabrze”	-865 674	-865 674	-865 674	-865 674	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:	598 448	1 462 922	0	1 462 922	652 669	-2 920	0	-1 399 223	-115 000
020		LEŚNICTWO	-37 000	-37 000	0	-37 000	0	0	0	0	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	-37 000	-37 000	0	-37 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	652 669	0	0	0	652 669	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	652 669	0	0	0	652 669	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	-10 000	-10 000	0	-10 000	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
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-1 514 223	0	0	0	0	0	0	-1 399 223	-115 000
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-115 000	0	0	0	0	0	0	0	-115 000
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-1 399 223	0	0	0	0	0	0	-1 399 223	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	817 997	822 917	0	822 917	0	-4 920	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	-4 920	0	0	0	0	-4 920	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	452 917	452 917	0	452 917	0	0	0	0	0
855		RODZINA	11 100	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	11 100	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	556 308	556 308	0	556 308	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 308	19 308	0	19 308	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-6 800	-6 800	0	-6 800	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-6 800	-6 800	0	-6 800	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 597	4 597	0	4 597	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	4 597	4 597	0	4 597	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
926		KULTURA FIZYCZNA	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6 800	6 800	0	6 800	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:	598 448	1 462 922	0	1 462 922	652 669	-2 920	0	-1 399 223	-115 000
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	602 268	1 461 822	0	1 461 822	652 669	2 000	0	-1 399 223	-115 000
020		LEŚNICTWO	-37 000	-37 000	0	-37 000	0	0	0	0	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	-37 000	-37 000	0	-37 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	652 669	0	0	0	652 669	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	652 669	0	0	0	652 669	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-1 514 223	0	0	0	0	0	0	-1 399 223	-115 000

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
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-115 000	0	0	0	0	0	0	0	-115 000
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-1 399 223	0	0	0	0	0	0	-1 399 223	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	822 917	822 917	0	822 917	0	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	452 917	452 917	0	452 917	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	556 308	556 308	0	556 308	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 308	19 308	0	19 308	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-6 800	-6 800	0	-6 800	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-6 800	-6 800	0	-6 800	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 597	4 597	0	4 597	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	4 597	4 597	0	4 597	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	-3 820	1 100	0	1 100	0	-4 920	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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-4 920	0	0	0	0	-4 920	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	-4 920	0	0	0	0	-4 920	0	0	0
855		RODZINA	11 100	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	11 100	11 100	0	11 100	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 jst	- 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:			-855 674	-855 674	-865 674	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000	10 000	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	10 000	10 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-865 674	-865 674	-865 674	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-865 674	-865 674	-865 674	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:	-855 674	-855 674	-865 674	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	-855 674	-855 674	-865 674	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000	10 000	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	10 000	10 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-865 674	-865 674	-865 674	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-865 674	-865 674	-865 674	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	829 022 688
B. Wydatki	842 379 829
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		2 607 710
Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	ING Bank Śląski S.A.	1 300 000
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	131 538
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	163 794
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	100 002
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

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												Przeznaczenie dotacji
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:				
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM			652 669	652 669	0	652 669	0	0	0	0	0	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			652 669	652 669	0	652 669	0	0	0	0	0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	652 669	652 669	0	652 669	0	0	0	0	0	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	652 669	652 669	0	652 669	0	0	0	0	0	Wpłaty członkowskie na rzecz KZK GOP

Uzasadnienie:

Dokonywane są poniżej wymienionych zmian poprzez zmniejszenie w dochodach i wydatkach budżetu Miasta o kwotę 257.226 zł:

1. Dokonywane są zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu Miasta odpowiednio o kwotę 257.226 zł i 1.771.449 zł w następujący sposób:

- a) zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 595.671 zł z tytułu subwencji ogólnej w części gminnej, w tym:
 - zwiększenie o kwotę 370.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów 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 w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci,
 - zwiększenie o kwotę 225.671 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie szkół i placówek w zakresie świetlic, w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne 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) zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 868.594 zł w zakresie projektów unijnych:
 - zmniejsza się dochody oraz wydatki o kwotę 4.920 zł w zakresie projektu „Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży” – dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych,
 - zmniejsza się dochody oraz wydatki o kwotę 865.674 zł w zakresie projektu „Poprawa jakości terenów zielonych na terenie miasta Zabrze” – dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania.
 - wprowadza się dochody i wydatki w kwocie 2.000 zł w zakresie projektu pn. „Kierunek praca” – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), którego celem jest aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
- c) zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 11.100 zł w Domu Dziecka w związku z otrzymaniem darowizn i przeznaczeniem ich na organizację wypoczynku oraz czasu wolnego podopiecznych,
- d) zmniejsza się wydatki o kwotę 1.514.223 zł z tytułu oszczędności na realizacji poniższych zadań:
 - „Obsługa długu publicznego” – kwota 115.000 zł,
 - „Obsługa poręczeń” – kwota 1.399.223 zł (na skutek terminowych spłat przez Spółki zobowiązań objętych poręczeniami Miasta),
- e) zwiększa się dochody w wysokości 4.597 zł z Miejskiego Ogrodu Botanicznego z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela oraz zwiększa się wydatki o kwotę 4.597 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu szklarni w wyniku uszkodzenia przez nawałnicę z gradobiciem.

2. Powyższe zmiany w budżecie dają zwiększenie środków per saldo o kwotę 1.514.223 zł, które przeznacza się na wydatki wg poniższego wyszczególnienia:
- a) wydatki na zapłatę składek na Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego – kwota 652.669 zł,
 - b) wydatki na utrzymanie i eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zabrze w związku z zawarciem nowej umowy z firmą Tauron – kwota 500.000 zł,
 - c) wydatki na opracowanie dokumentacji w zakresie jednolitych standardów rachunkowości dla wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta Zabrze w ramach projektu pn. „Budowa Cyfrowych Usług Wspólnych dla Interesariuszy Miasta Zabrze – CUWMZ” – kwota 115.000 zł,
 - d) wydatki na zapłatę wyroku sądowego za ustanowienie służebności przesyłu w wysokości 19.308 zł,
 - e) wydatki związane z realizacją bieżących zadań oświatowych w wysokości 227.246 zł, w tym na dowóz uczniów niepełnosprawnych (kwota 135.000 zł) oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (kwota 92.246 zł).
3. Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu Miasta Zabrze poprzez przeniesienie między działami klasyfikacji budżetowej:
- a) kwoty 10.000 zł z działu 754 do działu 750 z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego,
 - b) kwoty 37.000 zł z działu 020 do działu 900 z przeznaczeniem na interwencyjne usuwanie drzew (w tym wiatrołomów i drzew zamaryłych, które stwarzają zagrożenie dla użytkowników terenów zieleni),
 - c) kwoty 6.800 zł z działu 921 do działu 926 z przeznaczeniem na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych przez Rady Dzielnic:
 - Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego – kwota 4.500 zł,
 - Guido – kwota 2.300 zł.
- Środki finansowe przeniesione z zadań dotyczących akcji kulturalnych powyższych Rad Dzielnic.