

**UCHWAŁA NR XLVII/521/17
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 16 października 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, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 222 ust. 1, 2, 3, art. 235 ust. 1, 2, 3, art. 236 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 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 4.684.160 zł, tj. do wysokości 839.658.383 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.810.174 zł, tj. do wysokości 780.842.865 zł,
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 6.494.334 zł, tj. do wysokości 58.815.518 zł.

2. W § 1 pkt. 2 zmniejsza się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 3.616.514 zł, tj. do wysokości 854.083.170 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.323.037 zł, tj. do wysokości 752.157.391 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej Uchwały),
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6.939.551 zł, tj. do wysokości 101.925.779 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 4 i 5 do niniejszej Uchwały).

3. W § 1 pkt. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 14.424.787 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

- a) pożyczek w wysokości 6.091.000 zł,
- b) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto w wysokości 8.333.787 zł.

Źródła pokrycia deficytu określa załącznik Nr 4 do Budżetu.”.

4. W § 1 pkt. 4 zwiększa się plan przychodów budżetu miasta o kwotę 900.000 zł, tj. do wysokości 54.627.500 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały).

5. W § 1 pkt. 5 zmniejsza się plan rozchodów budżetu miasta o kwotę 167.646 zł, tj. do wysokości 40.202.713 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały).

6. W § 1 pkt. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- a) kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 50.000.000 zł,
- b) pożyczek i emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 14.424.787 zł.
- c) pożyczek i emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 34.666.213 zł.”.

7. 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 1.125.043 zł, według załącznika Nr 7 do Budżetu”.

8. W § 1 pkt. 8 ppkt. g otrzymuje brzmienie: „łączną kwotę poręczeń do udzielenia przez Prezydenta Miasta w roku 2017 w wysokości 22.710.250 zł.”.

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

10. 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.

11. 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.

12. 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.

13. 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.

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

15. Ustalić załącznik Nr 5 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planu przychodów według Załącznika Nr 7 do niniejszej Uchwały.

16. Ustalić załącznik Nr 6 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planu rozchodów według Załącznika Nr 8 do niniejszej Uchwały.

17. 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 9 do niniejszej Uchwały.

18. Ustalić załącznik Nr 10 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planu dotacji dla samorządowych instytucji kultury według Załącznika Nr 10 do niniejszej Uchwały.

19. Ustalić załącznik Nr 14 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planowanych wydatków budżetu Miasta na rok 2017 związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według Załącznika Nr 11 do niniejszej Uchwały.

20. W Załączniku Nr 1 do Uchwały dokonać zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze według Załącznika Nr 12 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały
Nr XLVII/521/17
Rady Miasta Zabrze
z dnia 16 października 2017 r.

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:		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
	OGÓŁEM	-4 684 160	-5 008 424	-6 493 841	-6 078 822	1 809 681	1 070 398
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 810 174	1 625 910	493	555 512	1 809 681	1 070 398
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-6 494 334	-6 634 334	-6 494 334	-6 634 334	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	-4 684 160	-5 008 424	-5 774 241	-6 078 822	1 090 081	1 070 398
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 810 174	1 625 910	720 093	555 512	1 090 081	1 070 398
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-6 494 334	-6 634 334	-6 494 334	-6 634 334	0	0
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	0	0	-719 600	0	719 600	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	0	0	-719 600	0	719 600	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	-4 684 160	-5 008 424	-5 774 241	-6 078 822	1 090 081	1 070 398
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 810 174	1 625 910	720 093	555 512	1 090 081	1 070 398
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-85 419	0	-85 419	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
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	100 000	0	100 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	100 000	0	100 000	0	0	0
	* pozostałe dochody	100 000	0	100 000	0	0	0
	2.Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego	-185 419	0	-185 419	0	0	0
	- finansowe wsparcie z BGK na remont lokali mieszkalnych	-185 419	0	-185 419	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 033	9 033	14 033	9 033	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	5 000	0	5 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	5 000	0	5 000	0	0	0
	* dochody z darowizn	-5 000	0	-5 000	0	0	0
	* pozostałe dochody	10 000	0	10 000	0	0	0
	2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	9 033	9 033	9 033	9 033	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Kierunek praca"	7 678	7 678	7 678	7 678	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Kierunek praca"	1 355	1 355	1 355	1 355	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	115 000	0	115 000	0	0	0
	1.Odsetki od pożyczek udzielonych przez Gminę Zabrze	115 000	0	115 000	0	0	0
	- odsetki od pożyczek udzielonych przez Gminę Zabrze	115 000	0	115 000	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 616 877	1 616 877	546 479	546 479	1 070 398	1 070 398

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
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	1 616 877	1 616 877	546 479	546 479	1 070 398	1 070 398
	- środki na realizację programu ERASMUS	132 609	132 609	49 917	49 917	82 692	82 692
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów dot. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	685 036	685 036	0	0	685 036	685 036
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Dotknij nauki"	27 587	27 587	27 587	27 587	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Dotknij nauki"	468 975	468 975	468 975	468 975	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Eksperyment w obiektywie"	286 554	286 554	0	0	286 554	286 554
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Eksperyment w obiektywie"	16 116	16 116	0	0	16 116	16 116
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000	0	0	0	2 000	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	2 000	0	0	0	2 000	0
	- dochody z Powiatowego Urzędu Pracy	2 000	0	0	0	2 000	0
855	RODZINA	17 683	0	0	0	17 683	0
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	-10 000	0	-10 000	0	0	0
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	10 000	0	10 000	0	0	0
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	17 683	0	0	0	17 683	0
	- dochody z Domu Dziecka	17 683	0	0	0	17 683	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 500	0	15 500	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
	1.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	15 500	0	15 500	0	0	0
	- środki z NFOŚiGW	15 500	0	15 500	0	0	0
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 500	0	15 500	0	0	0
	* środki z NFOŚiGW na dofinansowanie gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji	15 500	0	15 500	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	114 500	0	114 500	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	114 500	0	114 500	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	114 500	0	114 500	0	0	0
	* pozostałe dochody	114 500	0	114 500	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-6 494 334	-6 634 334	-6 494 334	-6 634 334	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-423 859	-423 859	-423 859	-423 859	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-423 859	-423 859	-423 859	-423 859	0	0
	- dotacja z Funduszu Spójności na zadanie "Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze - przebudowa zaruwanego odcinka rowu Guido wraz z retencjonowaniem i wykorzystaniem wód opadowych w zlewni deszczowej Z19"	-423 859	-423 859	-423 859	-423 859	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	146 865	6 865	146 865	6 865	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	6 865	6 865	6 865	6 865	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
	- dotacja z Funduszu Spójności na zadanie "Poprawa jakości terenów zielonych na terenie miasta Zabrze"	6 865	6 865	6 865	6 865	0	0
	2.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	140 000	0	140 000	0	0	0
	- środki z NFOŚiGW	140 000	0	140 000	0	0	0
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000	0	140 000	0	0	0
	* środki z NFOŚiGW na refundację zadań termomodernizacyjnych	140 000	0	140 000	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-6 217 340	-6 217 340	-6 217 340	-6 217 340	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-6 217 340	-6 217 340	-6 217 340	-6 217 340	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Rewitalizacja przemysłowych obszarów miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem osiedla Zandka i obszarów wskazanych w lokalnym programie rewitalizacji obszarów miejskich"	-6 217 340	-6 217 340	-6 217 340	-6 217 340	0	0
	III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom	0	0	0	0	0	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	0	0	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0	0	0	0
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000	0	0	0	30 000	0
	- operaty za użytkowanie wieczyste	-30 000	0	0	0	-30 000	0
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	0	0	-719 600	0	719 600	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	0	0	-719 600	0	719 600	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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	-719 600	0	719 600	0
	- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	0	0	-719 600	0	719 600	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:			3 323 037	1 713 809	94 800	1 619 009	2 339 352	644 693	278 850	-1 497 667	-156 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 640 769	0	0	0	1 640 769	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 640 769	0	0	0	1 640 769	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-59 619	-59 619	25 800	-85 419	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	25 800	25 800	25 800	0	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-85 419	-85 419	0	-85 419	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 533	15 500	0	15 500	0	9 033	-1 000	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 533	15 500	0	15 500	0	9 033	-1 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	404 583	6 000	0	6 000	398 583	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	398 583	0	0	0	398 583	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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-5 200	-5 200	-5 200	0	0	0	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	-5 200	-5 200	-5 200	0	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-1 653 667	0	0	0	0	0	0	-1 497 667	-156 000
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-156 000	0	0	0	0	0	0	0	-156 000
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-1 497 667	0	0	0	0	0	0	-1 497 667	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 427 535	791 875	0	791 875	0	635 660	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	503 791	0	0	0	0	503 791	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	107 103	0	0	0	0	107 103	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	32 666	7 900	0	7 900	0	24 766	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	783 975	783 975	0	783 975	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	102 000	102 000	100 000	2 000	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	102 000	102 000	100 000	2 000	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	679 000	400 000	0	400 000	0	0	279 000	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	279 000	0	0	0	0	0	279 000	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
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	317 683	16 833	0	16 833	300 000	0	850	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	217 683	16 833	0	16 833	200 000	0	850	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-27 780	-27 780	0	-27 780	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-1 212	-1 212	0	-1 212	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-26 568	-26 568	0	-26 568	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-7 700	-7 700	0	-7 700	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-7 700	-7 700	0	-7 700	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-18 100	-18 100	-25 800	7 700	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	-25 800	-25 800	-25 800	0	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	7 700	7 700	0	7 700	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:	3 323 037	1 713 809	94 800	1 619 009	2 339 352	644 693	278 850	-1 497 667	-156 000
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	2 368 785	1 192 276	0	1 192 276	2 039 352	512 824	278 000	-1 497 667	-156 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 640 769	0	0	0	1 640 769	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 640 769	0	0	0	1 640 769	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-59 619	-59 619	25 800	-85 419	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	25 800	25 800	25 800	0	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-85 419	-85 419	0	-85 419	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 533	15 500	0	15 500	0	9 033	-1 000	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 533	15 500	0	15 500	0	9 033	-1 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	404 583	6 000	0	6 000	398 583	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000	6 000	0	6 000	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
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	398 583	0	0	0	398 583	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-1 653 667	0	0	0	0	0	0	-1 497 667	-156 000
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-156 000	0	0	0	0	0	0	0	-156 000
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-1 497 667	0	0	0	0	0	0	-1 497 667	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 287 766	783 975	0	783 975	0	503 791	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	503 791	0	0	0	0	503 791	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	783 975	783 975	0	783 975	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	279 000	0	0	0	0	0	279 000	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	279 000	0	0	0	0	0	279 000	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-27 780	-27 780	0	-27 780	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-1 212	-1 212	0	-1 212	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-26 568	-26 568	0	-26 568	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-7 700	-7 700	0	-7 700	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-7 700	-7 700	0	-7 700	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-18 100	-18 100	-25 800	7 700	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
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	-25 800	-25 800	-25 800	0	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	654 252	521 533	94 800	426 733	0	131 869	850	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-5 200	-5 200	-5 200	0	0	0	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	-5 200	-5 200	-5 200	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	139 769	7 900	0	7 900	0	131 869	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	107 103	0	0	0	0	107 103	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	32 666	7 900	0	7 900	0	24 766	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	102 000	102 000	100 000	2 000	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	102 000	102 000	100 000	2 000	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	17 683	16 833	0	16 833	0	0	850	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	17 683	16 833	0	16 833	0	0	850	0	0
		IIp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0
855		RODZINA	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	100 000	0	0	0	100 000	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
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	200 000	0	0	0	200 000	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:	-6 939 551	-6 939 551	-7 120 828	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-912 211	-912 211	-912 211	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-912 211	-912 211	-912 211	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	15 000	15 000	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	15 000	15 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-635 355	-635 355	8 077	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-170 000	-170 000	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	34 645	34 645	8 077	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	-500 000	-500 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-5 406 985	-5 406 985	-6 216 694	0	0
	92118	MUZEA	-5 406 985	-5 406 985	-6 216 694	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:	-6 939 551	-6 939 551	-7 120 828	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	-6 954 551	-6 954 551	-7 120 828	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-912 211	-912 211	-912 211	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-912 211	-912 211	-912 211	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-635 355	-635 355	8 077	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-170 000	-170 000	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	34 645	34 645	8 077	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	-500 000	-500 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-5 406 985	-5 406 985	-6 216 694	0	0
	92118	MUZEA	-5 406 985	-5 406 985	-6 216 694	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	15 000	15 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest		
1	2	3	4	5	6	7	8
852		POMOC SPOŁECZNA	15 000	15 000	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	15 000	15 000	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	839 658 383
B. Wydatki	854 083 170
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-14 424 787
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	14 424 787
D.1. Przychody ogółem, w tym	54 627 500
<i>a) na pokrycie deficytu</i>	14 424 787
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	6 091 000
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 333 787
<i>b) na sfinansowanie rozchodów</i>	40 202 713
- ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	5 536 500
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych	34 666 213
D.2. Rozchody ogółem	40 202 713
- spłata kredytów i pożyczek	22 666 213
- wykup innych papierów wartościowych	13 000 000
- udzielone pożyczki i kredyty	4 536 500

Załącznik Nr 7
do Uchwały
Nr XLVII/521/17
Rady Miasta Zabrze
z dnia 16 października 2017 r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	O G Ó Ł E M	54 627 500
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	43 000 000
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	5 536 500
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 091 000

Załącznik Nr 8
do Uchwały
Nr XLVII/521/17
Rady Miasta Zabrze
z dnia 16 października 2017 r.

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	O G Ó Ł E M	40 202 713
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	8 944 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	13 000 000
991	Udzielone pożyczki i kredyty	4 536 500
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	13 722 213

**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		1 125 043
Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	ING Bank Śląski S.A.	0
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	383 763
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	65 769
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	81 897
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	50 001
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
Stowarzyszenie "Misericordia"	Orzesko–Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie	15 000

PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2017

w zł

Klasyf.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
	Razem	26 924 178
	1. Dotacje podmiotowe i celowe na zadania bieżące z budżetu dla:	24 947 178
	Samorządowych Instytucji Kultury	24 947 178
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 000
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 000
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	19 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 000
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	16 000
	DOM MUZYKI I TAŃCA	16 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 912 178
92106	TEATRY	3 887 148
	TEATR NOWY	3 887 148
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	3 634 616
	FILHARMONIA ZABRZAŃSKA	3 634 616
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	2 152 580
	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	2 152 580
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 724 333
	DOM MUZYKI I TAŃCA	2 724 333
92116	BIBLIOTEKI	4 108 166
	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	4 108 166
92118	MUZEA	8 405 335
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	6 999 815
	MUZEUM MIEJSKIE	1 405 520
	2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla:	1 977 000
	Samorządowych Instytucji Kultury	1 977 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 977 000
92118	MUZEA	1 977 000
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	1 977 000

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	Nazwa realizowanego zadania
1	2	3	4	5
OGÓŁEM			4 860 485	
600		Transport i łączność	15 100	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	15 100	porozumienia - opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości
801		Oświata i wychowanie	372 500	
	80101	Szkoły podstawowe	10 000	porozumienia - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela lekcji religii Kościoła Baptystów
	80104	Przedszkola	357 000	porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 500	porozumienia - pokrycie kosztów za kursy dla uczniów z klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej kierowanych na nie przez Centrum Kształcenia Praktycznego
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 853	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 853	Warsztaty Terapii Zajęciowej
855		Rodzina	4 468 032	
	85508	Rodziny zastępcze	1 160 000	porozumienia - zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 308 032	porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania zabrzańskich dzieci w rodzinach zastępczych w innych miastach

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:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM			-2 902 614	-2 902 614	0	2 034 152	-4 936 766	0	0	0	0	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			2 339 352	2 339 352	0	2 034 152	305 200	0	0	0	0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 640 769	1 640 769	0	1 640 769	0	0	0	0	0	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 640 769	1 640 769	0	1 640 769	0	0	0	0	0	Wpłaty członkowskie na rzecz KZK GOP
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	398 583	398 583	0	393 383	5 200	0	0	0	0	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	398 583	398 583	0	393 383	5 200	0	0	0	0	1. Opłacanie przynależności do: 1) Związku Miast Polskich 2) Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 3) Górnośląskiego Związku Metropolitalnego 4) Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 2. Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego (celem dofinansowania do konserwacji ciekłu Bielszowickiego w Zabrzu – prace dotyczące zabezpieczenia przeciwpowodziowego)

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
855		RODZINA	300 000	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	1. Zapewnienie opieki dzieciom z Zabrze w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. 2. Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczą nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	200 000	200 000	0	0	200 000	0		0	0	1. Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Zabrze 2. Porozumienia - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu
DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE			-5 241 966	-5 241 966	0	0	-5 241 966	0	0	0	0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-5 241 966	-5 241 966	0	0	-5 241 966	0	0	0	0	
	92118	MUZEA	-5 241 966	-5 241 966	0	0	-5 241 966	0	0	0	0	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury

Uzasadnienie:

Dokonuje się niżej wymienionych zmian w dochodach (zmniejszenie o kwotę 4.684.160 zł), wydatkach (zmniejszenie o kwotę 3.616.514 zł), przychodach (zwiększenie o kwotę 900.000 zł) i rozchodach budżetu Miasta (zmniejszenie o kwotę 167.646 zł):

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 4.684.160 zł oraz zmniejszenia wydatków budżetu Miasta o kwotę 9.160.575 zł w następujący sposób:

a) zmniejsza się dochody i wydatki o kwoty odpowiednio 5.008.424 zł i 6.691.672 zł w zakresie poniższych projektów unijnych:

- „Rewitalizacja poprzemysłowych obszarów miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem osiedla Zandka i obszarów wskazanych w lokalnym programie rewitalizacji obszarów miejskich” – zmniejszenie dochodów o kwotę 6.217.340 zł oraz wydatków o kwotę 6.431.019 zł – dostosowanie do harmonogramu realizacji zadania,
- „Młodzi, wykształceni, kompetentni” – zwiększenie dochodów i wydatków o kwoty odpowiednio 514.258 zł i 15.000 zł – projekt z konkursu współfinansowanego z EFS realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)” – (Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych),
- „Speak English” Kre@tywny nauczyciel – we learn to teach better – zwiększenie dochodów i wydatków o kwoty odpowiednio 170.778 zł i 9.500 zł – projekt z konkursu współfinansowanego z EFS realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)” – projekt przewidziany do realizacji przez Zespół Szkół Nr 10,
- „Learning from each other” – zwiększenie dochodów i wydatków o kwoty odpowiednio 82.692 zł i 9.766 zł – projekt dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu „Erasmus+” – projekt przewidziany do realizacji przez Zespół Szkół Spożywczych,
- „Eksperyment w obiektywie” – wprowadza się dochody i wydatki w kwocie odpowiednio 302.670 zł i 97.603 zł – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), którego celem jest poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zabrzu w szkołach średnich,
- „Dotknij nauki” – wprowadza się dochody i wydatki w kwocie 496.562 zł – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), którego celem jest poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zabrzu w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki,
- „Kierunek praca” – zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 9.033 zł – projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej,
- „The migrant crisis” – zwiększa się dochody i wydatki o kwoty odpowiednio 49.917 zł i 7.229 zł – projekt dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu „Erasmus+” – projekt przewidziany do realizacji przez Szkołę Podstawową Nr 5;
- „Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze Miasta Zabrze – etap I i II” – zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 6.865 zł – dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania. Dodatkowo przenosi się kwotę w wysokości 27.780 zł z wydatków bieżących na majątkowe na wkład własny do projektu;

- „Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze – przebudowa zaruowanego odcinka rowu Guido wraz z retencjonowaniem i wykorzystaniem wód opadowych w zlewni deszczowej Z19” – zmniejsza się dochody i wydatki o kwoty odpowiednio 423.859 zł i 912.211 zł – dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania.
 - b) zwiększa się dochody o kwotę 140.000 zł z tytułu środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako refundacja wydatków poniesionych na realizację zadań termomodernizacyjnych na budynkach miejskich jednostek w latach ubiegłych,
 - c) zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 185.419 zł z tytułu finansowego wsparcia z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w celu dostosowania planu do faktycznie otrzymanych środków oraz poniesionych wydatków na remont lokali socjalnych,
 - d) zwiększa się dochody o kwotę 329.500 zł uzyskane przez Urząd Miejski z następujących tytułów:
 - odsetek od pożyczek udzielonych przez Miasto – kwota 115.000 zł,
 - pozostałych dochodów (zwrot uzyskanych środków przez Muzeum Górnictwa Węglowego w ramach prowadzonych projektów oraz odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych) – kwota 214.500 zł,
 - e) zwiększa się o kwotę 17.683 zł dochody i wydatki na rzecz Domu Dziecka w związku z otrzymaniem darowizn i przeznaczeniem ich na potrzeby wychowanków i zagospodarowanie ich czasu wolnego,
 - f) zwiększa się dochody o kwotę 15.500 zł z tytułu refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kosztów poniesionych przez Miasto w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji. Środki w wysokości 15.500 zł przeznacza się na usuwanie pojazdów z dróg z terenu Miasta Zabrze (w trybie art. 50a oraz art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym) oraz na prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów,
 - g) zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 5.000 zł w związku z otrzymaniem środków przez Urząd Miejski z przeznaczeniem ich na organizację „Pikniku w Rytmie Firmy” promującego rozwój przedsiębiorczości,
 - h) zwiększa się dochody w wysokości 2.000 zł z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela oraz zwiększa się wydatki o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu uszkodzonej elewacji budynku,
 - i) zmniejsza się wydatki o kwotę 2.323.667 zł z tytułu oszczędności na realizacji poniższych zadań:
 - „Obsługa poręczeń” – kwota 1.497.667 zł (na skutek terminowych spłat przez poszczególne podmioty zobowiązań objętych poręczeniami Miasta),
 - „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zabrze” – kwota 500.000 zł,
 - „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze. Etap II” – kwota 170.000 zł (dostosowanie do przewidywanego wykonania),
 - „Obsługa długu publicznego” – kwota 156.000 zł.
2. Dokonuje się zwiększenia w przychodach budżetu miasta Zabrze o kwotę w wysokości per saldo 900.000 zł z tytułu spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych, w tym:
- a) przez spółkę Górnik Zabrze S.S.A. – zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł,
 - b) przez Stowarzyszenie Misericordia – zmniejszenie o kwotę 100.000 zł – przesunięcie spłaty na 2018 rok.

3. Dokonuje się zmniejszenia rozchodów o kwotę 167.646 zł w związku z częściowym umorzeniem pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie zadań pn.:

- „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 24 w Zabrzu przy ul. Tarnopolskiej 85-87” – kwota 117.708 zł,
- „Termomodernizacja budynku administracyjnego Teatru Nowego w Zabrzu przy Parku Hutniczym 2” – kwota 49.938 zł.

Dodatkowo przenosi się w rozchodach kwotę 8.944.000 zł między paragrafami dotyczącymi spłaty pożyczek z § 992 do § 963, w celu nadania właściwej klasyfikacji dla pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Różnica między dochodami, wydatkami, przychodami i rozchodami w w/w punktach zostanie przeznaczona na wydatki określone w pkt. 4.

4. Powyższe zmiany w budżecie dają zwiększenie środków per saldo o kwotę 5.544.061 zł, które przeznacza się na wydatki wg poniższego wyszczególnienia:

- a) wydatki na zapłatę składek na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w wysokości 1.640.769 zł,
- b) wydatki na zapłatę składek na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 393.383 zł,
- c) wydatki na zadanie majątkowe pn. „Nakłady inwestycyjne związane z przygotowaniem i prowadzeniem przedsięwzięć oraz doposażeniem i promocją obiektów Muzeum Górnictwa Węglowego” w wysokości 1.000.000 zł w celu zapewnienia środków na realizację zadań prowadzonych przez Muzeum Górnictwa Węglowego,
- d) wydatki związane z realizacją bieżących zadań oświatowych – kwota 1.470.875 zł,
- e) pokrycie zwiększonych kosztów pobytu mieszkańców Miasta Zabrze w domach pomocy społecznej – kwota 500.000 zł,
- f) pokrycie wydatków za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w wysokości 300.000 zł,
- g) wydatki na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 100.000 zł,
- h) wydatki na pokrycie kosztów administracyjnych w gospodarce mieszkaniowej (na zapłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych) w wysokości 100.000 zł,
- i) wydatki przeznaczone na zadanie pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” w wysokości 24.034 zł, w celu zwrotu środków do instytucji dotującej jako rozliczenie dotacji (dochody uzyskane z Projektu),
- j) wydatki przeznaczone na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja budynku DPS Nr 3 przy ul. Brysza”, w celu zapewnienia środków na dokumentację projektową modernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 3 (wymiana drzwi wewnętrznych, wykładzin podłogowych oraz instalacji elektrycznej w pokojach mieszkańców i pomieszczeniach ogólnodostępnych) w wysokości 15.000 zł.

5. Wprowadza się zmianę planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Zabrze poprzez przeniesienie między zadaniami gminy i powiatu kwoty 719.600 zł w ramach środków z państwowych funduszy celowych w źródle dochodu pn. „środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP” celem nadania właściwej klasyfikacji budżetowej.

6. Dokonuje się przeniesienia planu w ramach źródeł dochodów w celu nadania właściwej klasyfikacji:
- a) kwoty 30.000 zł w ramach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom ze źródła „operaty za użytkowanie wieczyste” do „gospodarka gruntami i nieruchomościami”,
 - b) kwoty 10.000 zł w ramach dochodów z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych ze źródła „odsetki od nienależnie pobranych świadczeń” do „zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych”,
 - c) kwoty 5.000 zł w ramach dochodów uzyskiwanych przez Urząd Miejski ze źródła „dochody z darowizn” do „pozostałe dochody”.
7. Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu Miasta Zabrze poprzez przeniesienie między działami klasyfikacji budżetowej:
- a) kwoty 25.800 zł z działu 926 do działu 700 z przeznaczeniem na zatrudnienie w Jednostce Gospodarki Nieruchomościami na umowę o pracę osoby, która dotychczas pracowała na podstawie umowy-zlecenia,
 - b) kwoty 7.700 zł z działu 921 do działu 926 z przeznaczeniem na organizację imprezy sportowo-rekreacyjnej przez Radę Dzielnicy Centrum Południe. Środki finansowe przeniesione z zadania dotyczącego akcji kulturalnych powyższej Rady Dzielnicy,
 - c) kwoty 1.000 zł z działu 710 do działu 750 celem zapewnienia środków na bieżącą działalność Zabrzeńskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości,
 - d) kwoty 5.200 zł z działu 754 do działu 750 z przeznaczeniem na udzielenie przez miasto Zabrze pomocy finansowej Województwu Śląskiemu (celem dofinansowania do konserwacji cieku Bielszowickiego w Zabrze – prace dotyczące zabezpieczenia przeciwpowodziowego).
8. Zmienia się treść uchwały budżetowej poprzez ustalenie nowego brzmienia § 1 pkt. 8 ppkt. g) uchwały budżetowej na następującą treść: „łączną kwotę poręczeń do udzielenia przez Prezydenta Miasta w roku 2017 w wysokości 22.710.250 zł”.
- Przedmiotowa korekta dotyczy zwiększenia limitu poręczeń o kwotę ogółem 17.110.250 zł, które Prezydent Miasta zamierza udzielić za zobowiązania poniższym podmiotom:
- a) Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w wysokości 9.580.000 zł.
Udzielenie poręczenia dotyczy planowanego do zaciągnięcia przez Muzeum Górnictwa Węglowego kredytu na lata 2020-2029 na realizację zadań prowadzonych przez tą Jednostkę. Zakres kredytu obejmuje trzy inwestycje: „Rewitalizacja i udostępnienie przemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”, „E-Muzeum - digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu” oraz „Rewitalizacja wieży ciśnień zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Zamoyskiego 2 na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne - zabezpieczenie rezerwy inwestycyjnej związanej z realizacją projektu”.
 - b) Zarządu Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w wysokości 7.530.250 zł.
Udzielenie poręczenia dotyczy planowanego do zaciągnięcia przez ZBM-TBS kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego pn. „Budowa zespołu sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, parkingu, zjazdu oraz niezbędnej Infrastruktury towarzyszącej na działkach nr 6188/412, 6189/412, 3057/408, 7478/405, 7369/400, 6808/366 oraz na działce 7812/723 przy ul. Trocera w Zabrzu”.