

**UCHWAŁA NR LI/612/17
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 18 grudnia 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 2017 r. poz. 1875), art. 12 pkt.5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1868) 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 2017 r. poz. 2077), 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 40.757 zł, tj. do wysokości 833.527.393 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 40.757 zł, tj. do wysokości 792.286.382 zł,

2. W § 1 pkt. 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 40.757 zł, tj. do wysokości 870.165.553 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40.757 zł, tj. do wysokości 782.320.484 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 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 201.111 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. Ustalić załącznik Nr 10 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planu dotacji dla samorządowych instytucji kultury według Załącznika Nr 8 do niniejszej Uchwały.

12. W Załączniku Nr 1 do Uchwały dokonać zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze według Załącznika Nr 9 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	40 757	0	0	0	40 757	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	40 757	0	0	0	40 757	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	40 757	0	0	0	40 757	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	40 757	0	0	0	40 757	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	40 757	0	0	0	40 757	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	40 757	0	0	0	40 757	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	589	0	0	0	589	0
	- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	589	0	0	0	589	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	39 234	0	0	0	39 234	0
	1.Subwencje	39 234	0	0	0	39 234	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
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 234	0	0	0	39 234	0
855	RODZINA	934	0	0	0	934	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	934	0	0	0	934	0
	- dochody z Domu Dziecka	934	0	0	0	934	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:			40 757	-88 243	-1 225 264	1 137 021	250 000	0	8 000	-129 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-1 000	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-1 000	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-1 227 000	-1 227 000	-1 227 000	0	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-1 227 000	-1 227 000	-1 227 000	0	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-129 000	0	0	0	0	0	0	-129 000	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-129 000	0	0	0	0	0	0	-129 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	669 900	669 900	900	669 000	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
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	900	900	900	0	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	669 000	669 000	0	669 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	589	589	836	-247	0	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	589	589	836	-247	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	115 334	115 334	0	115 334	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	115 334	115 334	0	115 334	0	0	0	0	0
855		RODZINA	934	934	0	934	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	934	934	0	934	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000	42 000	0	42 000	250 000	0	8 000	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	50 000	42 000	0	42 000	0	0	8 000	0	0
	92118	MUZEA	250 000	0	0	0	250 000	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:			40 757	-88 243	-1 225 264	1 137 021	250 000	0	8 000	-129 000	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	-76 000	-205 000	-1 226 000	1 021 000	250 000	0	8 000	-129 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-1 227 000	-1 227 000	-1 227 000	0	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-1 227 000	-1 227 000	-1 227 000	0	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-129 000	0	0	0	0	0	0	-129 000	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-129 000	0	0	0	0	0	0	-129 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	669 000	669 000	0	669 000	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	669 000	669 000	0	669 000	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
852		POMOC SPOŁECZNA	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000	42 000	0	42 000	250 000	0	8 000	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	50 000	42 000	0	42 000	0	0	8 000	0	0
	92118	MUZEA	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	116 757	116 757	736	116 021	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-1 000	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-1 000	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	900	900	900	0	0	0	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	900	900	900	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	589	589	836	-247	0	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	589	589	836	-247	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	115 334	115 334	0	115 334	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	115 334	115 334	0	115 334	0	0	0	0	0
855		RODZINA	934	934	0	934	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	934	934	0	934	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:			0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	240 800	240 800	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	240 800	240 800	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-159 800	-159 800	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-78 800	-78 800	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	-81 000	-81 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-81 000	-81 000	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	-81 000	-81 000	0	0	0

W załączniku Nr 3a do Budżetu w Uchwale Nr XXXV/367/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 19.12.2016 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na wydatki gminy i powiatu:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań 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:			0	0	0	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	81 000	81 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	240 800	240 800	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	240 800	240 800	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-78 800	-78 800	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-78 800	-78 800	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-81 000	-81 000	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	-81 000	-81 000	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	-81 000	-81 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-81 000	-81 000	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	-81 000	-81 000	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	833 527 393
B. Wydatki	870 165 553
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-36 638 160
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	36 638 160
D.1. Przychody ogółem, w tym	77 233 174
<i>a) na pokrycie deficytu</i>	36 638 160
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	4 696 674
- kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	24 000 000
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 941 486
<i>b) na sfinansowanie rozchodów</i>	40 595 014
- ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	5 536 500
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych	35 058 514
D.2. Rozchody ogółem	40 595 014
- spłata kredytów i pożyczek	23 058 514
- 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		201 111
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	55 222
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	21 923
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	27 299
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	60 000
Dom Muzyki i Tańca	Bank Spółdzielczy w Gliwicach	16 667
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie kredytu	Bank Ochrony Środowiska S.A.	8 000
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie pożyczki	Bank Ochrony Środowiska S.A.	7 000
Stowarzyszenie "Misericordia"	Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie	5 000

PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2017

w zł

Klasyf.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
	Razem	27 275 851
	1. Dotacje podmiotowe i celowe na zadania bieżące z budżetu dla:	25 298 851
	Samorządowych Instytucji Kultury	25 298 851
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	25 263 851
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, ŚWIETLICE 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	4 109 839
	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	4 109 839
92118	MUZEA	8 755 335
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	7 299 815
	MUZEUM MIEJSKIE	1 455 520
	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

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			250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	
	92118	MUZEA	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa i celowa dla samorządowej instytucji kultury

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Miasta o kwotę 40.757 zł w następujący sposób:

a) zwiększa się dochody dochodów o kwotę 39.234 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w części powiatowej z jednoczesnym przeznaczeniem tych środków na zadania z zakresu oświaty.

b) zwiększa się dochody pochodzące z 2,5% odpisów dotyczących kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON w wysokości 589 zł – z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w wysokości 589 zł - dostosowanie limitu wydatków do zmiany Uchwały Rady Miasta Nr XXXVIII/426/17 w sprawie określenia i finansowania zadań w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017 (Uchwała Nr XLIX/542/17 z dnia 13 listopada 2017 r.).

c) zwiększa się o kwotę 934 zł dochody i wydatki na rzecz Domu Dziecka w związku z otrzymaniem darowizn i przeznaczeniem ich na potrzeby wychowanków i zagospodarowanie ich czasu wolnego oraz na zakup prezentów świątecznych,

d) zmniejsza się wydatki o kwotę 129.000 zł z tytułu oszczędności w zadaniu „Obsługa poręczeń” (na skutek terminowych spłat przez poszczególne podmioty zobowiązań objętych poręczeniami Miasta),

e) zmniejsza się wydatki o kwotę 1.227.000 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Miejskiego,

f) zwiększa się wydatki o kwotę 1.356.000 zł, które przeznacza się wg poniższego wyszczególnienia na:

- wydatki związane z realizacją bieżących zadań oświatowych – kwota 746.000 zł,

- wydatki związane z pomocą społeczną, w tym na pokrycie zwiększonych kosztów pobytu mieszkańców Miasta Zabrze w domach pomocy społecznej na terenie innych miast – kwota 310.000 zł,

- wydatki na zadania w dziedzinie kultury, w tym dotacja dla Muzeum Górnictwa Węglowego i Muzeum Miejskiego – kwota 300.000 zł.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu Miasta Zabrze poprzez przeniesienie między działami klasyfikacji budżetowej:

a) kwoty 1.000 zł z działu 710 do działu 751 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców,

b) kwoty ogółem 240.800 zł, w tym z działu 801 oraz 926 kwoty odpowiednio 159.800 zł i 81.000 zł do działu 700 z przeznaczeniem na modernizację budynków komunalnych.