

**UCHWAŁA NR XXII/220/16  
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 11 lutego 2016 r.

**w sprawie: zmiany budżetu miasta Zabrze na 2016 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 2015 poz. 1515), art. 12 pkt.5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 1445) 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Rady Miasta Zabrze Nr XX/208/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 21.12.2015 r. z późn. zm. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2016 rok dokonać następujące zmiany:

1. W § 1 pkt. 1 zwiększa się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 2.271.278 zł, tj. do wysokości 754.449.192 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 681.278 zł, tj. do wysokości 681.181.649 zł,

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.590.000 zł, tj. do wysokości 73.267.543 zł,

2. W § 1 pkt. 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 2.296.859 zł, tj. do wysokości 744.849.039 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 405.408 zł, tj. do wysokości 649.577.366 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej Uchwały),

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.702.267 zł, tj. do wysokości 95.271.673 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 4 i 5 do niniejszej Uchwały).

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

„Ustala się nadwyżkę budżetu Miasta w wysokości 9.600.153 zł, którą przeznacza się na sfinansowanie rozchodów budżetu Miasta.

Przeznaczenie nadwyżki budżetu określa załącznik Nr 4 do Budżetu.”.

4. W § 1 pkt. 5 zmniejsza się plan rozchodów budżetu miasta o kwotę 25.581 zł, tj. do wysokości 39.844.153 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały).

5. W § 1 pkt. 7 otrzymuje brzmienie: „Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 11.915.054 zł, według załącznika Nr 7 do Budżetu.”.

6. W § 1 pkt. 8 dodaje się ppkt. g, który otrzymuje następujące brzmienie: „łączną kwotę poręczeń do udzielenia przez Prezydenta Miasta w roku 2016 w wysokości 4.995.000 zł.”.

7. W § 4 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu:

a) emisji papierów wartościowych w wysokości 25.000.000 zł,

b) pożyczek w wysokości 4.832.259 zł,

c) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego w wysokości określonej w § 1 pkt. 6 lit. a.”.

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

9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. 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.

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

14. Ustalić załącznik Nr 6 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planu rozchodów według Załącznika Nr 7 do niniejszej Uchwały.

15. Ustalić załącznik Nr 7 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planu wydatków przypadających do spłaty w 2016 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto zgodnie z zawartymi umowami według Załącznika Nr 8 do niniejszej Uchwały.

16. Ustalić załącznik Nr 10 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planu dotacji dla samorządowych instytucji kultury według Załącznika Nr 9 do niniejszej Uchwały.

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

Wiceprzewodniczący Rady  
Miasta Zabrze

**Krystian Jonecko**

W załączniku Nr 1 do Budżetu w Uchwale Nr XX/208/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 21.12.2015 r. z późn. zm. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2016 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                                                                                                                                       |
|           | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                   | <b>2 271 278</b> | <b>356 864</b>                                                                                                                          | <b>2 004 414</b> | <b>90 000</b>                                                                                                                           | <b>266 864</b> | <b>266 864</b>                                                                                                                          |
|           | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                 | 681 278          | 266 864                                                                                                                                 | 414 414          | 0                                                                                                                                       | 266 864        | 266 864                                                                                                                                 |
|           | DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                                                               | 1 590 000        | 90 000                                                                                                                                  | 1 590 000        | 90 000                                                                                                                                  | 0              | 0                                                                                                                                       |
|           | <b>I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu</b>                            | <b>2 271 278</b> | <b>356 864</b>                                                                                                                          | <b>2 004 414</b> | <b>90 000</b>                                                                                                                           | <b>266 864</b> | <b>266 864</b>                                                                                                                          |
|           | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                 | 681 278          | 266 864                                                                                                                                 | 414 414          | 0                                                                                                                                       | 266 864        | 266 864                                                                                                                                 |
|           | DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                                                               | 1 590 000        | 90 000                                                                                                                                  | 1 590 000        | 90 000,00                                                                                                                               | 0              | 0                                                                                                                                       |
|           | <b>I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu</b>                            | <b>2 271 278</b> | <b>356 864</b>                                                                                                                          | <b>2 004 414</b> | <b>90 000,00</b>                                                                                                                        | <b>266 864</b> | <b>266 864</b>                                                                                                                          |
|           | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                 | 681 278          | 266 864                                                                                                                                 | 414 414          | 0                                                                                                                                       | 266 864        | 266 864                                                                                                                                 |
| 801       | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                            | 266 864          | 266 864                                                                                                                                 | 0                | 0,00                                                                                                                                    | 266 864        | 266 864                                                                                                                                 |
|           | 1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych     | 266 864          | 266 864                                                                                                                                 | 0                | 0                                                                                                                                       | 266 864        | 266 864                                                                                                                                 |
|           | - środki na realizację programu ERASMUS                                                                                         | 53 071           | 53 071                                                                                                                                  | 0                | 0                                                                                                                                       | 53 071         | 53 071                                                                                                                                  |
|           | - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów dot. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) | 213 793          | 213 793                                                                                                                                 | 0                | 0                                                                                                                                       | 213 793        | 213 793                                                                                                                                 |
| 900       | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                       | 414 414          | 0                                                                                                                                       | 414 414          | 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                                                               | 414 414        | 0                                                                                                                                       | 414 414       | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
|       | - środki z NFOŚiGW                                                                                                                                  | 414 414        | 0                                                                                                                                       | 414 414       | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
|       | * dopłaty ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do oprocentowania kredytu                                           | 414 414        | 0                                                                                                                                       | 414 414       | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
|       | DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                                                                                   | 1 590 000      | 90 000                                                                                                                                  | 1 590 000     | 90 000                                                                                                                                  | 0              | 0                                                                                                                                       |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                | 90 000,00      | 90 000                                                                                                                                  | 90 000        | 90 000                                                                                                                                  | 0              | 0                                                                                                                                       |
|       | 1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych                          | 90 000         | 90 000                                                                                                                                  | 90 000        | 90 000                                                                                                                                  | 0              | 0                                                                                                                                       |
|       | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta Zabrze" | 90 000         | 90 000                                                                                                                                  | 90 000        | 90 000                                                                                                                                  | 0              | 0                                                                                                                                       |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                           | 1 500 000      | 0                                                                                                                                       | 1 500 000     | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
|       | 1.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                                               | 1 500 000      | 0                                                                                                                                       | 1 500 000     | 0                                                                                                                                       | 0              | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - środki z NFOŚiGW                                                                                                                                  | 1 500 000      | 0                                                                                                                                       | 1 500 000     | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
|       | * środki z NFOŚiGW na refundację zadań termomodernizacyjnych                                                                                        | 1 500 000      | 0                                                                                                                                       | 1 500 000     | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |

W załączniku Nr 2 do Budżetu w Uchwale Nr XX/208/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 21.12.2015 r. z późn. zm. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2016 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                                                 |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:</b> |        |                                                                                                                  | <b>-405 408</b>                | <b>233 691</b>                          | <b>0</b>                                  | <b>233 691</b>                                      | <b>0</b>                     | <b>660 901</b>                                                                                                                             | <b>0</b>                               | <b>-1 300 000</b>                                                                                           | <b>0</b>                                           |
| 710                                   |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                             | 150 000                        | 150 000                                 | 0                                         | 150 000                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                       | 71095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                            | 150 000                        | 150 000                                 | 0                                         | 150 000                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 750                                   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                          | 57 000                         | 57 000                                  | 0                                         | 57 000                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                       | 75023  | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)                                                                   | 57 000                         | 57 000                                  | 0                                         | 57 000                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 757                                   |        | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                                        | -1 300 000                     | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | -1 300 000                                                                                                  | 0                                                  |
|                                       | 75704  | ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | -1 300 000                     | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | -1 300 000                                                                                                  | 0                                                  |
| 801                                   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                             | 263 307                        | 26 691                                  | 0                                         | 26 691                                              | 0                            | 236 616                                                                                                                                    | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                       | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                                | 1 348                          | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 1 348                                                                                                                                      | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                       | 80104  | PRZEDSZKOLA                                                                                                      | 3 809                          | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 3 809                                                                                                                                      | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                       | 80110  | GIMNAZJA                                                                                                         | 35 911                         | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 35 911                                                                                                                                     | 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                                                 |
|       | 80120  | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                                                               | 43 324                         | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 43 324                                                                                                                                     | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80130  | SZKOŁY ZAWODOWE                                                                      | 144 383                        | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 144 383                                                                                                                                    | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80140  | CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO | 7 841                          | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 7 841                                                                                                                                      | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                | 26 691                         | 26 691                                  | 0                                         | 26 691                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 852   |        | POMOC SPOŁECZNA                                                                      | 424 285                        | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 424 285                                                                                                                                    | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85295  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                | 424 285                        | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 424 285                                                                                                                                    | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |

W załączniku Nr 2a do Budżetu w Uchwale Nr XX/208/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 21.12.2015 r. z późn. zm. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2016 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                                                 |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:</b> |        |                                                                                                                  | <b>-405 408</b>                | <b>233 691</b>                          | <b>0</b>                                  | <b>233 691</b>                                      | <b>0</b>                     | <b>660 901</b>                                                                                                                             | <b>0</b>                               | <b>-1 300 000</b>                                                                                           | <b>0</b>                                           |
|                                       |        | <b>Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy</b>     | <b>-600 956</b>                | <b>233 691</b>                          | <b>0</b>                                  | <b>233 691</b>                                      | <b>0</b>                     | <b>465 353</b>                                                                                                                             | <b>0</b>                               | <b>-1 300 000</b>                                                                                           | <b>0</b>                                           |
| 710                                   |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                             | 150 000                        | 150 000                                 | 0                                         | 150 000                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                       | 71095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                            | 150 000                        | 150 000                                 | 0                                         | 150 000                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 750                                   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                          | 57 000                         | 57 000                                  | 0                                         | 57 000                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                       | 75023  | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)                                                                   | 57 000                         | 57 000                                  | 0                                         | 57 000                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 757                                   |        | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                                        | -1 300 000                     | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | -1 300 000                                                                                                  | 0                                                  |
|                                       | 75704  | ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | -1 300 000                     | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | -1 300 000                                                                                                  | 0                                                  |
| 801                                   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                             | 67 759                         | 26 691                                  | 0                                         | 26 691                                              | 0                            | 41 068                                                                                                                                     | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                       | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                                | 1 348                          | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 1 348                                                                                                                                      | 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                                                 |
|       | 80104  | PRZEDSZKOLA                                                                                                    | 3 809                          | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 3 809                                                                                                                                      | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80110  | GIMNAZJA                                                                                                       | 35 911                         | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 35 911                                                                                                                                     | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                          | 26 691                         | 26 691                                  | 0                                         | 26 691                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 852   |        | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                | 424 285                        | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 424 285                                                                                                                                    | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85295  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                          | 424 285                        | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 424 285                                                                                                                                    | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       |        | <b>Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu</b> | <b>195 548</b>                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                     | <b>195 548</b>                                                                                                                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                                                                                    | <b>0</b>                                           |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                           | 195 548                        | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 195 548                                                                                                                                    | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80120  | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                                                                                         | 43 324                         | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 43 324                                                                                                                                     | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80130  | SZKOŁY ZAWODOWE                                                                                                | 144 383                        | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 144 383                                                                                                                                    | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80140  | CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO                           | 7 841                          | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 7 841                                                                                                                                      | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |

W załączniku Nr 3 do Budżetu w Uchwale Nr XX/208/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 21.12.2015 r. z późn. zm. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2016 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                                  |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:</b> |        |                                           | <b>2 702 267</b>                 | <b>2 202 267</b>                           | <b>44 670</b>                                                                                                                | <b>500 000</b>                                  | <b>0</b>                           |
| 700                                     |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                   | 500 000                          | 0                                          | 0                                                                                                                            | 500 000                                         | 0                                  |
|                                         | 70021  | TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO       | 500 000                          | 0                                          | 0                                                                                                                            | 500 000                                         | 0                                  |
| 801                                     |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                      | 420 000                          | 420 000                                    | 0                                                                                                                            | 0                                               | 0                                  |
|                                         | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE                         | 400 000                          | 400 000                                    | 0                                                                                                                            | 0                                               | 0                                  |
|                                         | 80195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                     | 20 000                           | 20 000                                     | 0                                                                                                                            | 0                                               | 0                                  |
| 900                                     |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 250 000                        | 1 250 000                                  | 0                                                                                                                            | 0                                               | 0                                  |
|                                         | 90001  | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD         | 1 250 000                        | 1 250 000                                  | 0                                                                                                                            | 0                                               | 0                                  |
| 921                                     |        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  | 532 267                          | 532 267                                    | 44 670                                                                                                                       | 0                                               | 0                                  |
|                                         | 92109  | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 287 597                          | 287 597                                    | 0                                                                                                                            | 0                                               | 0                                  |
|                                         | 92118  | MUZEA                                     | 244 670                          | 244 670                                    | 44 670                                                                                                                       | 0                                               | 0                                  |

W załączniku Nr 3a do Budżetu w Uchwale Nr XX/208/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 21.12.2015 r. z późn. zm. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2016 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                                  |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:</b> |        |                                                                                                              | <b>2 702 267</b>                 | <b>2 202 267</b>                           | <b>44 670</b>                                                                                                                | <b>500 000</b>                                  | <b>0</b>                           |
|                                         |        | <b>Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy</b> | <b>2 702 267</b>                 | <b>2 202 267</b>                           | <b>44 670</b>                                                                                                                | <b>500 000</b>                                  | <b>0</b>                           |
| 700                                     |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                      | 500 000                          | 0                                          | 0                                                                                                                            | 500 000                                         | 0                                  |
|                                         | 70021  | TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO                                                                          | 500 000                          | 0                                          | 0                                                                                                                            | 500 000                                         | 0                                  |
| 801                                     |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                         | 420 000                          | 420 000                                    | 0                                                                                                                            | 0                                               | 0                                  |
|                                         | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                            | 400 000                          | 400 000                                    | 0                                                                                                                            | 0                                               | 0                                  |
|                                         | 80195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                        | 20 000                           | 20 000                                     | 0                                                                                                                            | 0                                               | 0                                  |
| 900                                     |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                    | 1 250 000                        | 1 250 000                                  | 0                                                                                                                            | 0                                               | 0                                  |
|                                         | 90001  | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD                                                                            | 1 250 000                        | 1 250 000                                  | 0                                                                                                                            | 0                                               | 0                                  |
| 921                                     |        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                     | 532 267                          | 532 267                                    | 44 670                                                                                                                       | 0                                               | 0                                  |
|                                         | 92109  | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY                                                                    | 287 597                          | 287 597                                    | 0                                                                                                                            | 0                                               | 0                                  |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki<br>majątkowe<br>ogółem, w<br>tym: | - inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne, w<br>tym: |                                                                                                                                                             | - wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | - zakup i<br>objęcie<br>akcji i udziałów |
|-------|--------|------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |        |                  |                                           |                                                     | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt.<br>2 i 3, w części<br>związanej z<br>realizacją zadań<br>jst |                                                          |                                          |
| 1     | 2      | 3                | 4                                         | 5                                                   | 6                                                                                                                                                           | 7                                                        | 8                                        |
|       | 92118  | MUZEJA           | 244 670                                   | 244 670                                             | 44 670                                                                                                                                                      | 0                                                        | 0                                        |

**PRZECZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ  
/ ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU  
W 2016 ROKU**

w zł

| Lp.       | Wyszczególnienie                             | Kwota       |
|-----------|----------------------------------------------|-------------|
| 1         | 2                                            | 3           |
| 1.        | DOCHODY                                      | 754 449 192 |
| 2.        | WYDATKI                                      | 744 849 039 |
| 3. (1 -2) | WYNIK (NADWYŻKA / DEFICYT)                   | 9 600 153   |
| 4.        | PRZYCHODY                                    | 30 244 000  |
| 5.        | ROZCHODY                                     | 39 844 153  |
| 6. (4-5)  | FINANSOWANIE (SALDO DODATNIE / SALDO UJEMNE) | -9 600 153  |
| 7.        | ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU                     | -           |
| 8.        | SPOSÓB PRZECZNACZENIA NADWYŻKI               | 9 600 153   |
| 8.1       | a) na sfinansowanie rozchodów                | 9 600 153   |
|           | - wykup innych papierów wartościowych        | 9 600 153   |

## PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

| §   | Wyszczególnienie                                                                                                               | Kwota             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 2                                                                                                                              | 3                 |
|     | <b>O G Ó Ł E M</b>                                                                                                             | <b>39 844 153</b> |
| 963 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych<br>z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 8 944 000         |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                            | 15 000 000        |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                               | 15 900 153        |

**WYDATKI PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W 2016 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                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                             |                                                                        | <b>11 915 054</b> |
| Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.          | ING Bank Śląski S.A.                                                   | 3 900 000         |
| Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.                                       | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach | 323 190           |
| Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.                                       | Bank Polska Kasa Opieki S.A.                                           | 4 000 000         |
| Zabrzeńska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie kredytu  | Bank Ochrony Środowiska S.A.                                           | 144 579           |
| Zabrzeńska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie pożyczki | Bank Ochrony Środowiska S.A.                                           | 80 000            |
| Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.                                             | ING Bank Śląski S.A.                                                   | 1 500 000         |
| Górnik Zabrze Sportowa Spółka Akcyjna                                     | Getin Noble Bank S.A.                                                  | 1 512 700         |
| Muzeum Górnictwa Węglowego                                                | Bank Gospodarstwa Krajowego                                            | 138 125           |
| Muzeum Górnictwa Węglowego                                                | Bank Gospodarstwa Krajowego                                            | 116 456           |
| Dom Muzyki i Tańca                                                        | Bank Spółdzielczy w Gliwicach                                          | 200 004           |

## PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2016

w zł

| Klasyf. | Wyszczególnienie                                                                                                                  | Plan              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1       | 2                                                                                                                                 | 3                 |
|         | <b>Razem</b>                                                                                                                      | <b>24 945 817</b> |
|         | <b>1. Dotacje podmiotowe i celowe na zadania bieżące z budżetu dla:</b>                                                           | <b>19 916 800</b> |
|         | <b>Samorządowych Instytucji Kultury</b>                                                                                           | <b>19 916 800</b> |
| 710     | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                       | <b>19 000</b>     |
| 71095   | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                      | <b>19 000</b>     |
|         | MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU                                                                                               | 19 000            |
| 854     | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                              | <b>8 700</b>      |
| 85412   | <b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>                        | <b>8 700</b>      |
|         | DOM MUZYKI I TAŃCA                                                                                                                | 8 700             |
| 921     | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                   | <b>19 889 100</b> |
| 92106   | <b>TEATRY</b>                                                                                                                     | <b>3 594 500</b>  |
|         | TEATR NOWY                                                                                                                        | 3 594 500         |
| 92108   | <b>FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE</b>                                                                                     | <b>3 360 000</b>  |
|         | FILHARMONIA ZABRZAŃSKA                                                                                                            | 3 360 000         |
| 92109   | <b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>                                                                                  | <b>1 656 000</b>  |
|         | MIEJSKI OŚRODEK KULTURY                                                                                                           | 1 656 000         |
| 92114   | <b>POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY</b>                                                                                               | <b>2 129 580</b>  |
|         | DOM MUZYKI I TAŃCA                                                                                                                | 2 129 580         |
| 92116   | <b>BIBLIOTEKI</b>                                                                                                                 | <b>3 801 500</b>  |
|         | MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA                                                                                                      | 3 801 500         |
| 92118   | <b>MUZEA</b>                                                                                                                      | <b>5 347 520</b>  |
|         | MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU                                                                                               | 4 107 000         |
|         | MUZEUM MIEJSKIE                                                                                                                   | 1 240 520         |
|         | <b>2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla:</b> | <b>5 029 017</b>  |
|         | <b>Samorządowych Instytucji Kultury</b>                                                                                           | <b>5 029 017</b>  |
| 921     | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                   | <b>5 029 017</b>  |
| 92108   | <b>FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE</b>                                                                                     | <b>34 200</b>     |
|         | FILHARMONIA ZABRZAŃSKA                                                                                                            | 34 200            |
| 92109   | <b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>                                                                                  | <b>487 597</b>    |
|         | MIEJSKI OŚRODEK KULTURY                                                                                                           | 487 597           |
| 92118   | <b>MUZEA</b>                                                                                                                      | <b>4 507 220</b>  |
|         | MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU                                                                                               | 4 507 220         |

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XX/208/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 21.12.2015 r. z późn. zm. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu:

Dotacje na wydatki majątkowe - dotacje na wydatki majątkowe

W Zł

| Dział                        | Rozdział | Wyszczególnienie                                 | Dotacje<br>ogółem, w<br>tym: | Dotacje dla<br>jednostek<br>sektora |            |        | Dotacje dla<br>jednostek<br>spoza sektora |            |        |    | Przeznaczenie dotacji |                                                |
|------------------------------|----------|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|--------|-------------------------------------------|------------|--------|----|-----------------------|------------------------------------------------|
|                              |          |                                                  |                              | przedmiotowe                        | podmiotowe | celowe | przedmiotowe                              | podmiotowe | celowe |    |                       |                                                |
| 1                            | 2        | 3                                                | 4                            | 5                                   | 6          | 7      | 8                                         | 9          | 10     | 11 | 12                    | 13                                             |
| OGÓŁEM                       |          |                                                  | 532 267                      | 532 267                             | 0          | 0      | 532 267                                   | 0          | 0      | 0  | 0                     |                                                |
| DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE |          |                                                  | 532 267                      | 532 267                             | 0          | 0      | 532 267                                   | 0          | 0      | 0  | 0                     |                                                |
| 921                          |          | KULTURA I OCHRONA<br>DZIEDZICTWA<br>NARODOWEGO   | 532 267                      | 532 267                             | 0          | 0      | 532 267                                   | 0          | 0      | 0  | 0                     |                                                |
|                              | 92109    | DOMY I OŚRODKI<br>KULTURY, ŚWIE TLICE I<br>KLUBY | 287 597                      | 287 597                             | 0          | 0      | 287 597                                   | 0          | 0      | 0  | 0                     | Dotacja dla samorządowej<br>instytucji kultury |
|                              | 92118    | MUZEA                                            | 244 670                      | 244 670                             | 0          | 0      | 244 670                                   | 0          | 0      | 0  | 0                     | Dotacja dla samorządowej<br>instytucji kultury |

### **Uzasadnienie:**

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2.271.278 zł oraz zmniejszenia wydatków budżetu miasta o kwotę 394.429 zł, jako wynik niżej wymienionych zmian:
  - a) dochodów i wydatków w zakresie realizowanych przez Miasto projektów przy dofinansowaniu unijnym, w tym:
    - „Program Wiedza Edukacja Rozwój 2015-2017 (PO WER)” – zwiększenie dochodów o kwotę 213.793 zł i wydatków o kwotę 133.621 zł – przyznanie kolejnej transzy środków na realizację projektu,
    - „Erasmus” – zwiększenie dochodów o kwotę 53.071 zł i wydatków o kwotę 102.995 zł – przesunięcie realizacji wydatku na rok 2016,
    - „Drogowskaz” – zwiększenie wydatków na kwotę 424.285 zł – przesunięcie realizacji wydatku na rok 2016,
    - „Rewitalizacja poprzemysłowych obszarów Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem Osiedla Zandka i obszarów wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich” – projekt do realizacji w latach 2016-2019 dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego – wydatki na kwotę 200.000 zł jako wkład własny,
    - „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” – zwiększenie wydatków o kwotę 44.670 zł w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji zadania – niewykorzystane środki z 2015 roku,
    - „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta Zabrze” – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – zwiększenie dochodów o kwotę 90.000 zł,
    - dopłaty ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do oprocentowania kredytu zaciągniętego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II” – zwiększenie dochodów o kwotę 414.414 zł,
  - b) dochodów i wydatków w zakresie pozostałych zadań prowadzonych przez Miasto, w tym:
    - zmniejsza się wydatki o kwotę 1.300.000 zł z tytułu powstałych oszczędności na zadaniu dotyczącym poręczeń udzielonych przez Miasto na rzecz Zabrzeńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na skutek terminowej spłaty zobowiązań przez Spółkę objętych poręczeniem Miasta,
    - zwiększa się dochody o kwotę 1.500.000 zł z tytułu środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – refundacja zrealizowanych zadań termomodernizacyjnych na budynkach miejskich jednostek w latach ubiegłych.
2. Dokonuje się zmniejszenia rozchodów budżetu miasta o kwotę 25.581 zł w związku z dostosowaniem do wartości wynikających z faktycznie zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
3. Powyższe zmiany w punktach 1 i 2 dają wolne środki per saldo w kwocie 2.691.288 zł, które przeznacza się na wydatki wg poniższego wyszczególnienia:
  - a) „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II” – przesunięcie płatności z 2015 roku – kwota 1.250.000 zł,

- b) objęcie udziałów Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach – budowa 32 mieszkań w 2 budynkach na ul. Żywieckiej – kwota 500.000 zł,
  - c) wydatki na zadania termomodernizacji w budynkach miejskich jednostek organizacyjnych – przesunięcie wydatków z 2015 roku – kwota 420.000 zł
  - d) dotacja na wykonanie termomodernizacji i modernizacji budynków Miejskiego Ośrodka Kultury – przesunięcie wydatków z 2015 roku – kwota 287.597 zł,
  - e) wydatki Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji na zapłatę wyroku Sądowego wraz z kosztami postępowania – podwykonawca BUDUS S.A. – kwota 150.000 zł,
  - f) wydatki związane z dostosowaniem w Miasta Zabrze (wraz z jednostkami budżetowymi) do zmienionych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dot. centralizacji rozliczeń podatku VAT – kwota 57.000 zł,
  - g) wydatki związane z realizacją bieżących zadań oświatowych – kwota 26.691 zł.
4. Zmienia się treść uchwały budżetowej poprzez dodanie limitu poręczeń w kwocie 4.994.000 zł (§ 1 pkt 8 ppkt. g uchwały) możliwych do udzielenia przez Prezydenta Miasta w roku 2016. Przedmiotowe zwiększenie jest związane z poręczeniem, które Prezydent Miasta zamierza udzielić Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu celem pozyskania przez ten podmiot środków z kredytu bankowego na pokrycie wkładu krajowego do realizacji następujących projektów:
- „Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Sandkolonie” – kwota poręczenia 1.263.000 zł,
  - „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w centrum Miasta Zabrze” – kwota poręczenia 3.732.000 zł.
5. Zmienia się treść uchwały budżetowej poprzez zwiększenie limitu upoważnień do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek o kwotę 259 (§ 4 pkt. 1 lit. b uchwały). Przedmiotowe zwiększenie dokonuje się w związku z niepełnym wykorzystaniem limitu z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągniętej w 2015 roku na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 16 w Zabrzu przy ul. Lompy 78”.