

**UCHWAŁA NR XXIII/232/16
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 14 marca 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 z późn. zm.), art. 12 pkt.5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 1445 z późn. zm.) oraz art.: 94, 211, 212, 214, 217, 218, 222 ust. 1, 2, 3, 235 ust. 1, 2, 3, 236 ust. 1, 2, 3 i 4, 237, 258 ust. 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 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 1.015.324 zł, tj. do wysokości 755.739.841 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 776.069 zł, tj. do wysokości 682.233.043 zł,

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 239.255 zł, tj. do wysokości 73.506.798 zł,

2. W § 1 pkt. 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 1.515.324 zł, tj. do wysokości 746.639.688 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.055.324 zł, tj. do wysokości 649.703.046 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej Uchwały),

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 460.000 zł, tj. do wysokości 96.936.642 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 9.100.153 zł, którą przeznacza się na sfinansowanie rozchodów budżetu Miasta.

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

4. W § 1 pkt. 5 zwiększa się plan przychodów budżetu miasta o kwotę 600.000 zł, tj. do wysokości 30.844.000 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały).

5. W § 1 pkt. 6 zwiększa się plan rozchodów budżetu miasta o kwotę 100.000 zł, tj. do wysokości 39.944.153 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały).

6. w § 1 pkt. 8 dodaje się ppkt. h) w następującym brzmieniu:

„łączną kwotę pożyczek do udzielenia przez Prezydenta Miasta w roku 2016 w wysokości 100.000 zł.”.

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

8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. 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.

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

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

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

15. 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.

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

17. Ustalić załącznik Nr 2 do Uchwały w związku z dokonaniem zmiany w planie dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych według Załącznika Nr 11 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Zabrze

Marian Czochara

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
	OGÓŁEM	1 015 324	0	4 715 324	0	- 3 700 000	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	776 069	0	776 069	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	239 255	0	3 939 255	0	- 3 700 000	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	1 015 324	0	4 715 324	0	- 3 700 000	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	776 069	0	776 069	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	239 255	0	3 939 255	0	- 3 700 000	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	1 015 324	0	4 715 324	0	- 3 700 000	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	776 069	0	776 069	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	53 500	0	53 500	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	53 500	0	53 500	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	53 500	0	53 500	0	0	0
	* pozostałe dochody	53 500	0	53 500	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	590 000	0	590 000	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	590 000	0	590 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	590 000	0	590 000	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
	* pozostałe dochody	590 000	0	590 000	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	132 569	0	132 569	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	101 700	0	101 700	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	101 700	0	101 700	0	0	0
	* kary umowne	101 700	0	101 700	0	0	0
	2.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	30 869	0	30 869	0	0	0
	- środki z NFOŚiGW	30 869	0	30 869	0	0	0
	* dopłaty ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do oprocentowania kredytu	30 869	0	30 869	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	239 255	0	3 939 255	0	- 3 700 000	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- 3 700 000	0	0	0	- 3 700 000	0
	1.Zwrot nadmiernie pobranej dotacji	- 3 700 000	0	0	0	- 3 700 000	0
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji DTŚ	- 3 700 000	0	0	0	- 3 700 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 851 555	0	3 851 555	0	0	0
	1.Pomoc finansowa na realizację inwestycji	3 851 555	0	3 851 555	0	0	0
	- pomoc finansowa na realizację zadania "Budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka"	3 851 555	0	3 851 555	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	87 700	0	87 700	0	0	0
	1.Zwrot nadmiernie pobranej dotacji	87 700	0	87 700	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
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji MOK	87 700	0	87 700	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
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:			1 055 324	957 624	-10 000	967 624	97 700	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	873 424	863 424	0	863 424	10 000	0	0	0	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	863 424	863 424	0	863 424	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	28 200	28 200	0	28 200	0	0	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	28 200	28 200	0	28 200	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	61 700	-26 000	0	-26 000	87 700	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-26 000	-26 000	0	-26 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	87 700	0	0	0	87 700	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	26 000	26 000	0	26 000	0	0	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
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:	1 055 324	957 624	-10 000	967 624	97 700	0	0	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	173 700	76 000	0	76 000	97 700	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	61 700	-26 000	0	-26 000	87 700	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-26 000	-26 000	0	-26 000	0	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	87 700	0	0	0	87 700	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	881 624	881 624	-10 000	891 624	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	863 424	863 424	0	863 424	0	0	0	0	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	863 424	863 424	0	863 424	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	28 200	28 200	0	28 200	0	0	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	28 200	28 200	0	28 200	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	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
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:			460 000	460 000	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	460 000	460 000	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	50 000	50 000	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	410 000	410 000	0	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
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:	460 000	460 000	0	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	460 000	460 000	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	460 000	460 000	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	50 000	50 000	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	410 000	410 000	0	0	0

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

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	DOCHODY	755 739 841
2.	WYDATKI	746 639 688
3. (1 -2)	WYNIK (NADWYŻKA / DEFICYT)	9 100 153
4.	PRZYCHODY	30 844 000
5.	ROZCHODY	39 944 153
6. (4-5)	FINANSOWANIE (SALDO DODATNIE / SALDO UJEMNE)	-9 100 153
7.	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU	-
8.	SPOSÓB PRZEZNACZENIA NADWYŻKI	9 100 153
8.1	a) na sfinansowanie rozchodów	9 100 153
	- wykup innych papierów wartościowych	9 100 153

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	O G Ó Ł E M	30 844 000
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	25 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Uofp	500 000
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 244 000

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	O G Ó Ł E M	39 944 153
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	8 944 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	15 000 000
991	Udzielone pożyczki i kredyty	100 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	15 900 153

PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2016

w zł

Klasyf.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
	Razem	25 071 961
	1. Dotacje podmiotowe i celowe na zadania bieżące z budżetu dla:	20 042 944
	Samorządowych Instytucji Kultury	20 042 944
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 000
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 000
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	19 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 700
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	8 700
	DOM MUZYKI I TAŃCA	8 700
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 015 244
92106	TEATRY	3 594 500
	TEATR NOWY	3 594 500
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	3 360 000
	FILHARMONIA ZABRZAŃSKA	3 360 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 782 144
	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	1 782 144
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 129 580
	DOM MUZYKI I TAŃCA	2 129 580
92116	BIBLIOTEKI	3 801 500
	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	3 801 500
92118	MUZEA	5 347 520
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	4 107 000
	MUZEUM MIEJSKIE	1 240 520
	2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla:	5 029 017
	Samorządowych Instytucji Kultury	5 029 017
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 029 017
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	34 200
	FILHARMONIA ZABRZAŃSKA	34 200
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	487 597
	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	487 597
92118	MUZEA	4 507 220
	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:

W zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora			Dotacje dla jednostek spoza sektora				Przeznaczenie dotacji	
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM			97 700	87 700	0	87 700	0	10 000	0	0	10 000	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			97 700	87 700	0	87 700	0	10 000	0	0	10 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	Promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	87 700	87 700	0	87 700	0	0	0	0	0	
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	87 700	87 700	0	87 700	0	0	0	0	0	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury

Załącznik Nr 11
do Uchwały
Nr XXIII/232/16
Rady Miasta Zabrze
z dnia 14.03.2016 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2016**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środ. budż. na pocz. roku	Dochody	Suma 4+5	Wydatki	Stan środ. na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM			12 258	11 165 355	11 177 613	11 177 613	0	11 177 613
801	80101	Szkoły podstawowe	5 555	4 737 889	4 743 444	4 743 444	0	4 743 444
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	113	146 361	146 474	146 474	0	146 474
	80104	Przedszkola	1 137	3 920 541	3 921 678	3 921 678	0	3 921 678
	80110	Gimnazja	2 792	1 024 892	1 027 684	1 027 684	0	1 027 684
	80120	Licea ogólnokształcące	1 869	67 880	69 749	69 749	0	69 749
	80130	Szkoły zawodowe	90	467 476	467 566	467 566	0	467 566
	80132	Szkoły artystyczne	13	20 400	20 413	20 413	0	20 413
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2	21 100	21 102	21 102	0	21 102
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	8	111 000	111 008	111 008	0	111 008
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2	53 000	53 002	53 002	0	53 002
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	441	79 016	79 457	79 457	0	79 457
	85410	Miejska Bursa Szkolna	236	515 800	516 036	516 036	0	516 036

Uzasadnienie:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.015.324 zł z niżej wymienionych tytułów:
 - a) 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 o kwotę 30.869 zł,
 - b) zwrotu dotacji z Miejskiego Ośrodka Kultury jako rozliczenie podatku VAT – zwiększenie o kwotę 87.700 zł,
 - a) dochodów uzyskanych przez Urząd Miejski w kwocie ogółem 745.200 zł z następujących tytułów:
 - odszkodowania – kwota 590.000 zł (jako zwrot odszkodowania wpłaconego przez Miasto Zabrze w 2015 r. na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska za przejęte na rzecz Województwa Śląskiego nieruchomości pod budowę „Nowo –Paderewskiego” w związku z wyrokiem WSA w Warszawie, którym uchylona została decyzja Ministra Infrastruktury i Rozwoju),
 - kary umowne – kwota 101.700 zł (w związku z wyegzekwowaniem od wykonawcy kary umownej z tytułu opóźnień w realizacji przedmiotu umowy dot. Poprawy gospodarki wodno-ściekowej),
 - sprzedaż praw do dokumentacji technicznej dla zadania „Budowa układu komunikacyjnego z infrastrukturą techniczną dla osiedla mieszkaniowego Słoneczna Dolina w Zabrzu przy Al. Korfanteo” – kwota 53.500 zł,
 - c) pomocy finansowej udzielonej z budżetu Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka” – zwiększenie o kwotę 151.555 zł.

Dodatkowo dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 3.700.000 zł pomiędzy działami i źródłami dochodowymi – z działu 600 i źródła „zwrot nadmiernie pobranej dotacji DTŚ” do działu 700 i źródła „pomoc finansowa na realizację zadania „Budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka”.

Środki w ogólnej wysokości 3.851.555 zł pochodzą z tytułu rozliczenia budowy Drogowej Trasy Średnicowej (płatność końcowa) oraz zwiększenia poziomu dofinansowania ze środków RPO WSL 2007-2013.
2. Dokonuje się zmiany w przychodach budżetu Miasta poprzez zwiększenie o kwotę 500.000 zł z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym – rozliczenie roku 2015.
3. Powyższe zmiany w punktach 1 i 2 dają wolne środki per saldo w kwocie 1.515.324 zł, które przeznacza się na wydatki wg poniższego wyszczególnienia:
 - a) wypłatę odszkodowania po zlikwidowanym SP ZOZ na podstawie wyroku sądowego – kwota 863.424 zł,
 - b) wykonanie prac uzupełniających związanych z kompleksowym uzbrojeniem terenów inwestycyjnych północnej części miasta – kwota 208.000 zł,
 - c) realizację zadania majątkowego „Uzbrojenie budownictwa mieszkaniowego” – wykonanie prac dot. modernizacji kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zonna os. Kopernika – kwota 202.000 zł,
 - d) dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury – kwota 87.700 zł,

- e) wydatki na wdrożenie oprogramowania informatycznego umożliwiającego obsługę kart płatniczych w Urzędzie Miejskim wraz z połączeniem z pozostałym systemem dotyczącym finansów miasta – kwota 76.000 zł,
 - f) realizację zadania majątkowego „Budowa Centrum Przesiadkowego” w ramach ZIT-ów – wykonanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej – kwota 50.000 zł,
 - g) potrzeby rzeczowe wychowanków Domu Dziecka, organizacja wypoczynku oraz czasu wolnego podopiecznych, zakup leków i żywienia – kwota 28.200 zł (środki z otrzymanych darowizn, w tym niewykorzystane w 2015 roku).
4. Wprowadza się limit pożyczek do udzielenia przez Prezydenta Miasta w roku 2016 w wysokości 100.000 zł w związku z powyższym zmienia się treść uchwały budżetowej poprzez dodanie ppkt. h w ramach § 1 pkt 8, który otrzymuje następujące brzmienie: „łączną kwotę pożyczek do udzielenia przez Prezydenta Miasta w roku 2016 w wysokości 100.000 zł.”.
- W związku z powyższym zwiększa się rozchody o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia Misericordia w Zabrze z jednoczesnym zwiększeniem przychodów o kwotę 100.000 zł z tytułu spłaty w roku budżetowym przedmiotowej pożyczki – pożyczka krótkoterminowa zaciągana i spłacana w roku budżetowym. W/w środki Stowarzyszenie Misericordia zamierza przeznaczyć na wykonie prac związanych z poprawą estetyki otoczenia budynku i części działki przylegającej do obszaru Centrum Innowacji – wydatki niekwalifikowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Stowarzyszenie z powyższych środków planuje uporządkować część przylegającego terenu i dokonać nasadzeń roślin i drzew. Prace te mają na celu poprawę wizerunku otoczenia budynku i wpłyną pozytywnie na działalność Centrum Innowacji oraz planowanego parku technologicznego. Ponadto działania te przełożą się na poprawę wyglądu dzielnicy Zaborze Południe, szczególnie ulicy ks. Piotra Skargi.
5. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Miasta Zabrze poprzez przeniesienie między działami klasyfikacji budżetowej:
- a) kwoty 26.000 zł z działu 921 do działu 926 z przeznaczeniem na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych przez Rady Dzielnic:
 - Guido (kwota 4.000 zł),
 - Biskupice (kwota 7.500 zł),
 - Centrum-Południe (kwota 8.000 zł),
 - Zaborze Północ (kwota 6.500 zł).Środki finansowe przeniesione z zadań dotyczących akcji kulturalnych powyższych Rad Dzielnic.
 - b) kwoty 10.000 zł z działu 854 do działu 851 z przeznaczeniem na zorganizowanie cyklu programów dotyczących promowania zdrowia u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
6. Na wniosek Dyrektorów oświatowych jednostek budżetowych dokonuje się uaktualnienia planu dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2016 – zmienia się załącznik Nr 2 do Uchwały.