

UCHWAŁA NR XXIV/240/16
RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 18 kwietnia 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 3.732.623 zł, tj. do wysokości 815.958.118 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.547.498 zł, tj. do wysokości 741.266.195 zł,

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.185.125 zł, tj. do wysokości 74.691.923 zł,

2. W § 1 pkt. 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 3.732.623 zł, tj. do wysokości 806.857.965 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.180.135 zł, tj. do wysokości 706.007.627 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej Uchwały),

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.552.488 zł, tj. do wysokości 100.850.338 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 4 i 5 do niniejszej Uchwały).

3. W § 1 pkt. 7 otrzymuje brzmienie: „Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 10.402.354 zł, według załącznika Nr 7 do Budżetu.”.

4. W § 1 pkt. 8 ppkt. g otrzymuje brzmienie: „łączną kwotę poręczeń do udzielenia przez Prezydenta Miasta w roku 2016 w wysokości 12.135.000 zł.”.

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

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. 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.

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

11. Ustalić Załącznik Nr 7 do Budżetu w związku z dokonaniem zmian w planie wydatków przypadających do spłaty w 2016 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami według załącznika Nr 7 do Budżetu.

12. Ustalić załącznik Nr 10 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planu dotacji dla samorządowych instytucji kultury według Załącznika Nr 8 do niniejszej Uchwały.

13. W Załączniku Nr 1 do Uchwały dokonać zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze według Załącznika Nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Zabrze

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	3 732 623	1 181 816	1 752 716	1 171 916	1 979 907	9 900
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 547 498	9 900	580 800	0	1 966 698	9 900
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 185 125	1 171 916	1 171 916	1 171 916	13 209	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	3 732 623	1 181 816	1 752 716	1 171 916	1 979 907	9 900
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 547 498	9 900	580 800	0	1 966 698	9 900
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 185 125	1 171 916	1 171 916	1 171 916	13 209	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	3 732 623	1 181 816	1 752 716	1 171 916	1 979 907	9 900
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 547 498	9 900	580 800	0	1 966 698	9 900
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 164 891	0	225 872	0	1 939 019	0
	1.Subwencje	2 164 891	0	225 872	0	1 939 019	0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2 166 959	0	225 872	0	1 941 087	0
	- część równoważąca subwencji ogólnej	- 2 068	0	0	0	- 2 068	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 900	9 900	0	0	9 900	9 900
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	- 600	0	0	0	- 600	0
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową	- 600	0	0	0	- 600	0
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	600	0	0	0	600	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową - powiat	600	0	0	0	600	0
	3.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	9 900	9 900	0	0	9 900	9 900
	- środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd uczniów do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej	9 900	9 900	0	0	9 900	9 900
852	POMOC SPOŁECZNA	17 779	0	0	0	17 779	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	17 779	0	0	0	17 779	0
	- dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży	17 779	0	0	0	17 779	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	354 928	0	354 928	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	354 928	0	354 928	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	354 928	0	354 928	0	0	0
	* kary umowne						
		354 928	0	354 928	0,00	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 185 125	1 171 916	1 171 916	1 171 916	13 209	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 209	0	0	0	13 209	0
	1.Pomoc finansowa na realizację inwestycji	13 209	0	0	0	13 209	0
	- pomoc finansowa na budowę Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice - Gliwice	13 209	0	0	0	13 209	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 171 916	1 171 916	1 171 916	1 171 916	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	1 171 916	1 171 916	1 171 916	1 171 916	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
	- środki z Budżetu Państwa na realizację programu "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrze"	175 787	175 787	175 787	175 787	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrze"	996 129	996 129	996 129	996 129	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:			1 180 135	2 672 006	22 000	2 650 006	5 300	9 900	5 629	-1 512 700	0
020		LEŚNICTWO	-5 300	-5 300	0	-5 300	0	0	0	0	0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-5 300	-5 300	0	-5 300	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 421	3 421	0	3 421	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 421	3 421	0	3 421	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-1 512 700	0	0	0	0	0	0	-1 512 700	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-1 512 700	0	0	0	0	0	0	-1 512 700	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 174 791	2 164 891	0	2 164 891	0	9 900	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	9 900	0	0	0	0	9 900	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
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 164 891	2 164 891	0	2 164 891	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	487 994	487 994	0	487 994	0	0	0	0	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	487 994	487 994	0	487 994	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	56 629	51 000	22 000	29 000	0	0	5 629	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	56 629	51 000	22 000	29 000	0	0	5 629	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-7 200	-12 500	0	-12 500	5 300	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-12 500	-12 500	0	-12 500	0	0	0	0	0
	92118	MUZEA	5 300	0	0	0	5 300	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	12 500	12 500	0	12 500	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:	1 180 135	2 672 006	22 000	2 650 006	5 300	9 900	5 629	-1 512 700	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	625 612	2 133 012	0	2 133 012	5 300	0	0	-1 512 700	0
020		LEŚNICTWO	-5 300	-5 300	0	-5 300	0	0	0	0	0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-5 300	-5 300	0	-5 300	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 421	3 421	0	3 421	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 421	3 421	0	3 421	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-1 512 700	0	0	0	0	0	0	-1 512 700	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-1 512 700	0	0	0	0	0	0	-1 512 700	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 164 891	2 164 891	0	2 164 891	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 164 891	2 164 891	0	2 164 891	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-7 200	-12 500	0	-12 500	5 300	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-12 500	-12 500	0	-12 500	0	0	0	0	0
	92118	MUZEA	5 300	0	0	0	5 300	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	554 523	538 994	22 000	516 994	0	9 900	5 629	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 900	0	0	0	0	9 900	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	9 900	0	0	0	0	9 900	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	487 994	487 994	0	487 994	0	0	0	0	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	487 994	487 994	0	487 994	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	56 629	51 000	22 000	29 000	0	0	5 629	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	56 629	51 000	22 000	29 000	0	0	5 629	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:	2 552 488	1 039 788	0	0	1 512 700
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	555 209	555 209	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	13 209	13 209	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	542 000	542 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 579	26 579	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	26 579	26 579	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000	150 000	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	150 000	150 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	308 000	308 000	0	0	0
	92118	MUZEA	308 000	308 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 512 700	0	0	0	1 512 700
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 512 700	0	0	0	1 512 700

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:			2 552 488	1 039 788	0	0	1 512 700
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	2 539 279	1 026 579	0	0	1 512 700
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	542 000	542 000	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	542 000	542 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 579	26 579	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	26 579	26 579	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000	150 000	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	150 000	150 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	308 000	308 000	0	0	0
	92118	MUZEA	308 000	308 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 512 700	0	0	0	1 512 700

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
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 512 700	0	0	0	1 512 700
		lp. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	13 209	13 209	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 209	13 209	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	13 209	13 209	0	0	0

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

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	DOCHODY	815 958 118
2.	WYDATKI	806 857 965
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 PRZECZNACZENIA NADWYŻKI	9 100 153
8.1	a) na sfinansowanie rozchodów	9 100 153
	- wykup innych papierów wartościowych	9 100 153

**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
OGÓŁEM		10 402 354
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.	0
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
	Razem	25 597 261
	1. Dotacje podmiotowe i celowe na zadania bieżące z budżetu dla:	20 260 244
	Samorządowych Instytucji Kultury	20 260 244
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 WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	8 700
	DOM MUZYKI I TAŃCA	8 700
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 232 544
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	2 329 580
	DOM MUZYKI I TAŃCA	2 329 580
92116	BIBLIOTEKI	3 801 500
	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	3 801 500
92118	MUZEA	5 364 820
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	4 119 000
	MUZEUM MIEJSKIE	1 245 820
	2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla:	5 337 017
	Samorządowych Instytucji Kultury	5 337 017
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 337 017
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	4 815 220
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	4 815 220

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			18 509	18 509	0	5 300	13 209	0	0	0	0	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			5 300	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	
	92118	MUZEA	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury
DOTACJE NA WYDATKI MAJATKOWE			13 209	13 209	0	0	13 209	0	0	0	0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 209	13 209	0	0	13 209	0	0	0	0	
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	13 209	13 209	0	0	13 209	0	0	0		Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Projektu Drogowej Trasy Średnicowej II – Zachód na terenie miasta Zabrze

Uzasadnienie:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Miasta o kwotę w wysokości 3.732.623 zł w następujący sposób:
 - a) zwiększenie dochodów o kwotę 2.164.891 zł z tytułu subwencji zgodnie z informacjami Ministra Finansów, które wynikają z ustawy budżetowej na rok 2016, w tym:
 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin – kwota 225.872 zł,
 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatów – kwota 1.941.087 zł,
 - zmniejszenie części równoważące subwencji ogólnej dla powiatów – kwota 2.068 zł.
 - b) zwiększenie dochodów o kwotę 9.900 zł z tytułu przyznania środków z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację spotkania w ramach polsko-niemieckiej wymiany edukacyjnej uczniów z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu,
 - c) zwiększenie dochodów o kwotę 17.779 zł z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w związku z otrzymaniem darowizn i przeznaczeniem ich na zakupy dla wychowanków,
 - d) zwiększenie dochodów o kwotę 13.209 zł stanowiące pomoc finansową udzieloną z budżetu Urzędu Marszałkowskiego przeznaczoną na realizację zadania związanego z budową DTŚ - odsetki od dotacji celowej ze środków pochodzących z kredytu EBI, naliczone na wyodrębnionym rachunku Urzędu Marszałkowskiego,
 - e) zwiększenie dochodów o kwotę 1.171.916 zł – zwiększenie poziomu dofinansowania zadania pn.: „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej”,
 - f) zwiększenie dochodów o kwotę 354.928 zł z tytułu wypłaty gwarancji przez TUIR WARTA S.A. odszkodowania przy realizacji zadania związanego z poprawą gospodarki wodno-ściekowej.
2. Powyższe zmiany w budżecie dają zwiększenie środków per saldo o kwotę 3.691.735 zł, które przeznacza się na wydatki wg poniższego wyszczególnienia:
 - a) wydatki związane z realizacją bieżących zadań oświatowych w wysokości 2.164.891 zł,
 - b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w wysokości 38.850 zł,
 - c) realizację zadania „Adaptacja poprzemysłowych obiektów związanych z rozwojem Parku Tematycznego 12C” – wykonanie robót koniecznych, a nie objętych umową w wyrobisku przy ul. Sienkiewicza, w tym wykonanie i zabudowa instalacji artystycznej w formie kopalni dla dzieci na terenie Skansenu - kwota 308.000 zł,
 - d) zapłatę za wyroki w sprawach, w których Miasto Zabrze występuje jako następca prawny po likwidowanych SP ZOZ – kwota 487.994 zł,
 - e) wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Rogoźnickiej i Kurasia w wysokości 150.000 zł,
 - f) realizację projektu „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części miasta Zabrze - etap I i II” celem zapewnienia środków finansowych na dokończenie prac związanych z kompleksowym uzbrojeniem terenów inwestycyjnych północnej części miasta, a w szczególności roboty melioracyjne na zbiornikach retencyjnych oraz rowach odwadniających w wysokości 542.000 zł.

3. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Miasta Zabrze poprzez przeniesienie między działami klasyfikacji budżetowej:
- a) kwoty 5.300 zł z działu 020 do działu 921 - dotacja podmiotowa na zadanie bieżące dla Instytucji Kultury – Muzeum Miejskiego w Zabrzu,
 - b) kwoty 30.000 zł z działu 710 do 750 celem zakupu sprzętu komputerowego dla Biura Planowania Przestrzennego,
 - c) kwoty 1.512.700 zł z działu 757 - środki przeznaczone na ewentualną wypłatę z tytułu udzielonego przez Miasto poręczenia w związku z samodzielną spłatą zobowiązań z tytułu obsługi kosztów finansowych wyemitowanych obligacji własnych przez S.S.A „Górnik-Zabrze” - do działu 926 z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału spółki w celu wsparcia finansowego jej działalności,
 - d) kwoty 12.500 zł z działu 921 do działu 926 z przeznaczeniem na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych przez Radę Dzielnicy os. Mikołaja Kopernika w wysokości 6.500 zł oraz os. Tadeusza Kotarbińskiego w wysokości 6.000 zł.
4. Dokonuje się przeniesienia planu w wysokości 600 zł między źródłami dochodów dotyczących wpływów z przedszkoli z tytułu opłaty za pobyt dzieci ponad podstawę programową – przypisanie do właściwego źródła dochodu ze względu na zadania gminy i powiatu.
5. Zmienia się treść uchwały budżetowej poprzez zwiększenie limitu poręczeń możliwych do udzielenia przez Prezydenta Miasta w roku 2016 o kwotę 7.140.000 zł, tj. do wysokości 12.135.000 zł (§ 1 pkt 8 ppkt. g Uchwały). Przedmiotowe zwiększenie jest związane z poręczeniem, które Prezydent Miasta zamierza udzielić spółce Kardio-Med Silesia na lata 2016–2027.
- Powyższe wynika z faktu, iż spółka Kardio-Med Silesia od listopada 2015 r. rozpoczęła negocjacje z bankami w celu przeniesienia całości zobowiązań kredytowych udzielonych w 2013 roku przez ING Bank Śląski S.A. z jednoczesną zmianą warunków, w tym wydłużenie okresu karencji oraz spłaty zobowiązań wraz ze zmianą obciążenia w poszczególnych latach kredytowania. W związku z powyższym Spółka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie poręczenia na poziomie 105% wartości nowoudzielonego kredytu, tj. do kwoty 7.140.000,00 zł, które pozwoli na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Jednocześnie zostanie „uchylone” udzielone poprzednio na ten cel poręczenie Miasta Zabrze na rzecz ING Bank Śląski S.A..