

UCHWAŁA NR XXV/258/16
RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 16 maja 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 2016 r. poz. 446), 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 667.139 zł, tj. do wysokości 816.483.512 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 667.139 zł, tj. do wysokości 741.791.589 zł.

2. W § 1 pkt. 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 667.139 zł, tj. do wysokości 807.383.359 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 597.139 zł, tj. do wysokości 705.433.269 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej Uchwały),

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 70.000 zł, tj. do wysokości 101.950.090 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 4 i 5 do niniejszej Uchwały).

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

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

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

9. Ustalić załącznik Nr 10 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planu dotacji dla samorządowych instytucji kultury według Załącznika Nr 7 do niniejszej Uchwały.

10. W Załączniku Nr 1 do Uchwały dokonać zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze według Załącznika Nr 8 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	667 139	542 697	124 442	0	542 697	542 697
	DOCHODY BIEŻĄCE	667 139	542 697	124 442	0	542 697	542 697
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	667 139	542 697	124 442	0	542 697	542 697
	DOCHODY BIEŻĄCE	667 139	542 697	124 442	0	542 697	542 697
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	667 139	542 697	124 442	0	542 697	542 697
	DOCHODY BIEŻĄCE	667 139	542 697	124 442	0	542 697	542 697
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 000	0	124 000	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	124 000	0	124 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	124 000	0	124 000	0	0	0
	* pozostałe dochody	124 000	0	124 000	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	542 697	542 697	0	0	542 697	542 697
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	542 697	542 697	0	0	542 697	542 697

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 Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego"	542 697	542 697	0	0	542 697	542 697
852	POMOC SPOŁECZNA	442	0	442	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	442	0	442	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	442	0	442	0	0	0
	* pozostałe dochody MOPR	442	0	442	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:			597 139	152 942	93 000	59 942	770 000	542 697	1 500	-870 000	0
020		LEŚNICTWO	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	96 685	96 685	96 685	0	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	96 685	96 685	96 685	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 500	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	10 000	0	10 000	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
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-870 000	0	0	0	0	0	0	-870 000	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-870 000	0	0	0	0	0	0	-870 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	542 697	0	0	0	0	542 697	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	542 697	0	0	0	0	542 697	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	124 442	122 942	93 000	29 942	0	0	1 500	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	124 000	122 500	93 000	29 500	0	0	1 500	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	442	442	0	442	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	765 000	-5 000	0	-5 000	770 000	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0
	92106	TEATRY	210 000	0	0	0	210 000	0	0	0	0
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	130 000	0	0	0	130 000	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	230 000	0	0	0	230 000	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-91 685	-91 685	-96 685	5 000	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	-96 685	-96 685	-96 685	0	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
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	5 000	5 000	0	5 000	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:	597 139	152 942	93 000	59 942	770 000	542 697	1 500	-870 000	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	63 139	30 442	0	30 442	360 000	542 697	0	-870 000	0
020		LEŚNICTWO	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	96 685	96 685	96 685	0	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	96 685	96 685	96 685	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 500	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-870 000	0	0	0	0	0	0	-870 000	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-870 000	0	0	0	0	0	0	-870 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	542 697	0	0	0	0	542 697	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	542 697	0	0	0	0	542 697	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	442	442	0	442	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	442	442	0	442	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	355 000	-5 000	0	-5 000	360 000	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	130 000	0	0	0	130 000	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	230 000	0	0	0	230 000	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-91 685	-91 685	-96 685	5 000	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	-96 685	-96 685	-96 685	0	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	534 000	122 500	93 000	29 500	410 000	0	1 500	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		POMOC SPOŁECZNA	124 000	122 500	93 000	29 500	0	0	1 500	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	124 000	122 500	93 000	29 500	0	0	1 500	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	410 000	0	0	0	410 000	0	0	0	0
	92106	TEATRY	210 000	0	0	0	210 000	0	0	0	0
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	200 000	0	0	0	200 000	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 jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:	70 000	70 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-30 000	-30 000	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-30 000	-30 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000	100 000	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	100 000	100 000	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 jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:	70 000	70 000	0	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	70 000	70 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-30 000	-30 000	0	0	0
	90015	OŚWIECLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-30 000	-30 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000	100 000	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	100 000	100 000	0	0	0

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

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	DOCHODY	816 483 512
2.	WYDATKI	807 383 359
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

PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2016

w zł

Klasyf.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
	Razem	26 692 027
	1. Dotacje podmiotowe i celowe na zadania bieżące z budżetu dla:	21 198 791
	Samorządowych Instytucji Kultury	21 198 791
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 WYPOCZYNY DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	8 700
	DOM MUZYKI I TAŃCA	8 700
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 171 091
92106	TEATRY	3 833 528
	TEATR NOWY	3 833 528
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	3 567 950
	FILHARMONIA ZABRZAŃSKA	3 567 950
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 813 713
	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	1 813 713
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 559 580
	DOM MUZYKI I TAŃCA	2 559 580
92116	BIBLIOTEKI	4 031 500
	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	4 031 500
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:	5 493 236
	Samorządowych Instytucji Kultury	5 493 236
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 493 236
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	34 200
	FILHARMONIA ZABRZAŃSKA	34 200
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	643 816
	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	643 816
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			870 000	870 000	0	770 000	100 000	0	0	0	0	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			770 000	770 000	0	770 000	0	0	0	0	0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	770 000	770 000	0	770 000	0	0	0	0	0	
	92106	TEATRY	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury - Teatr Nowy w Zabrzu
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury - Filharmonia Zabrzeńska
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury
	92116	BIBLIOTEKI	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury
DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE			100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury

Uzasadnienie:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę w wysokości 667.139 zł i oraz wydatków budżetu Miasta o kwotę 543.139 zł w następujący sposób:
 - a) zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 542.697 zł w zakresie projektu realizowanego przez Miasto przy dofinansowaniu unijnym pn. „Nasza jakość – Twoja szansa – kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego” – projekt do realizacji w latach 2016-2019 dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego, którego celem jest podniesienie umiejętności zawodowych uczniów oraz doskonalenie i podniesienie kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego,
 - b) zwiększenie dochodów o kwotę 124.000 zł uzyskanych przez Urząd Miejski z tytułu zwrotu nadpłaconej w 2015 roku obowiązkowej wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - c) zwiększenie dochodów o kwotę 442 zł w ramach jednostki Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w związku z otrzymaniem darowizn i przeznaczeniem ich na zakup zabawek dla podopiecznych świetlicy środowiskowej.
2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę w wysokości 870.000 zł w następujący sposób:
 - a) zmniejszenie wydatków o kwotę 870.000 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.
3. Powyższe zmiany w budżecie w punktach 1 do 2 dają zwiększenie środków per saldo o kwotę 994.000 zł, które przeznacza się na wydatki wg poniższego wyszczególnienia:
 - a) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w wysokości 770.000 zł, w tym:
 - Miejska Biblioteka Publiczna – kwota 230.000 zł,
 - Teatr Nowy – kwota 210.000 zł,
 - Filharmonia Zabrzeńska – kwota 200.000 zł,
 - Dom Muzyki i Tańca – kwota 130.000 zł,
 - b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w wysokości 124.000 zł (w tym na koszty utrzymania nowego mieszkania przy ul. Nyskiej w Zabrzu w związku z planowanym umieszczeniem w nim dzieci z likwidowanego Specjalnego Ośrodka Wychowawczego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Boromeuszek w Zabrzu),
 - c) dotacja na wykonanie termomodernizacji i modernizacji budynków Miejskiego Ośrodka Kultury – kwota 100.000 zł.
4. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Miasta Zabrze poprzez przeniesienie między działami klasyfikacji budżetowej:
 - a) kwoty 50.000 zł z działów 020 i 900 do działu 710 z przeznaczeniem na usuwanie pojazdów z dróg z terenu Miasta Zabrze oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów, a także z przeznaczeniem na wymianę drzwi zewnętrznych w Domu Przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym,

- b) kwoty 17.500 zł z działu 710 do działu 750 celem zakupu sprzętu komputerowego dla Wydziału Strategii o Rozwoju Miasta,
- c) kwoty 10.000 zł z działu 710 do 750 z przeznaczeniem na publikację artykułów promocyjno-informacyjnych dotyczących terenów inwestycyjnych miasta Zabrze,
- d) kwoty 5.000 zł z działu 921 do działu 926 z przeznaczeniem na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych przez Radę Dzielnicy Zaborze Południe w wysokości 4.000 zł oraz Radę Dzielnicy Mikulczyce w wysokości 1.000 zł,
- e) kwoty 96.685zł z działu 926 do działu 700 z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Jednostce Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami (zatrudnienie osób na umowę o pracę, które dotychczas pracowały na umowę zlecenie).