

**UCHWAŁA NR XXVII/296/16
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 27 czerwca 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 444.111 zł, tj. do wysokości 817.953.190 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 444.111 zł, tj. do wysokości 743.167.267 zł.

2. W § 1 pkt. 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 4.444.111 zł, tj. do wysokości 812.853.037 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 409.111 zł, tj. do wysokości 706.145.138 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej Uchwały),

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.035.000 zł, tj. do wysokości 106.707.899 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 5.100.153 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 4.000.000 zł, tj. do wysokości 34.844.000 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały).

5. W § 1 pkt. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

a) kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 50.000.000 zł,

b) emisji papierów wartościowych i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 34.244.000 zł.”.

6. w § 1 pkt. 8 ppkt. b otrzymuje brzmienie: „dochody związane z ochroną środowiska w wysokości 3.520.000 zł oraz wydatki nimi finansowane, według załącznika Nr 9 do Budżetu.”.

7. W § 1 pkt. 8 ppkt. g otrzymuje brzmienie: „łącną kwotę poręczeń do udzielenia przez Prezydenta Miasta w roku 2016 w wysokości 16.135.000 zł.”.

8. W § 4 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu:

a) emisji papierów wartościowych w wysokości 29.000.000 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.”.

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

10. 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.

11. 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.

12. 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.

13. 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.

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

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

16. Ustalić załącznik Nr 9 do Budżetu w związku z dokonanymi zmianami w dochodach i wydatkach związanych z ochroną środowiska według Załącznika Nr 8 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 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	444 111	347 768	- 7 299	- 103 642	451 410	451 410
	DOCHODY BIEŻĄCE	444 111	347 768	- 7 299	- 103 642	451 410	451 410
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	444 111	347 768	- 7 299	- 103 642	451 410	451 410
	DOCHODY BIEŻĄCE	444 111	347 768	- 7 299	- 103 642	451 410	451 410
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	444 111	347 768	- 7 299	- 103 642	451 410	451 410
	DOCHODY BIEŻĄCE	444 111	347 768	- 7 299	- 103 642	451 410	451 410
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47 343	0	47 343	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	47 343	0	47 343	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej	47 343	0	47 343	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000	0	14 000	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	14 000	0	14 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	14 000	0	14 000	0	0	0
	* dochody z darowizn	9 000	0	9 000	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	5 000	0	5 000	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	528 905	528 905	77 495	77 495	451 410	451 410
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	528 905	528 905	77 495	77 495	451 410	451 410
	- środki na realizację programu ERASMUS	528 905	528 905	77 495	77 495	451 410	451 410
852	POMOC SPOŁECZNA	- 181 137	- 181 137	- 181 137	- 181 137	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	- 181 137	- 181 137	- 181 137	- 181 137	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Drogowskaz"	- 432 609	- 432 609	- 432 609	- 432 609	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Uwierz w siebie"	229 840	229 840	229 840	229 840	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Uwierz w siebie"	21 632	21 632	21 632	21 632	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000	0	35 000	0	0	0
	1.Wpływy z opłat	35 000	0	35 000	0	0	0
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	35 000	0	35 000	0	0	0
	* opłata za wycięcie drzew i krzewów	35 000	0	35 000	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
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:			409 111	76 454	0	76 454	0	337 585	-4 928	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47 343	47 343	0	47 343	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	47 343	47 343	0	47 343	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000	0	0	0	0	0	14 000	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 000	0	0	0	0	0	14 000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	96 296	29 111	0	29 111	0	67 185	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 212	0	0	0	0	7 212	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	20 583	0	0	0	0	20 583	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	39 390	0	0	0	0	39 390	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 111	29 111	0	29 111	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	251 472	0	0	0	0	270 400	-18 928	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	0	0	0	0	0	18 928	-18 928	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
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	251 472	0	0	0	0	251 472	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-2 000	-2 000	0	-2 000	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:	409 111	76 454	0	76 454	0	337 585	-4 928	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	322 378	29 111	0	29 111	0	279 267	14 000	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000	0	0	0	0	0	14 000	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 000	0	0	0	0	0	14 000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 906	29 111	0	29 111	0	27 795	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 212	0	0	0	0	7 212	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	20 583	0	0	0	0	20 583	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 111	29 111	0	29 111	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	251 472	0	0	0	0	251 472	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	251 472	0	0	0	0	251 472	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000	2 000	0	2 000	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
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	86 733	47 343	0	47 343	0	58 318	-18 928	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47 343	47 343	0	47 343	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	47 343	47 343	0	47 343	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 390	0	0	0	0	39 390	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	39 390	0	0	0	0	39 390	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	0	0	18 928	-18 928	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	0	0	0	0	0	18 928	-18 928	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:			4 035 000	35 000	0	4 000 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 000	35 000	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	35 000	35 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000 000	0	0	4 000 000	0
	85111	SZPITALE OGÓLNE	4 000 000	0	0	4 000 000	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:			4 035 000	35 000	0	4 000 000	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	4 035 000	35 000	0	4 000 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 000	35 000	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	35 000	35 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000 000	0	0	4 000 000	0
	85111	SZPITALE OGÓLNE	4 000 000	0	0	4 000 000	0

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

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	DOCHODY	817 953 190
2.	WYDATKI	812 853 037
3. (1 -2)	WYNIK (NADWYŻKA / DEFICYT)	5 100 153
4.	PRZYCHODY	34 844 000
5.	ROZCHODY	39 944 153
6. (4-5)	FINANSOWANIE (SALDO DODATNIE / SALDO UJEMNE)	-5 100 153
7.	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU	-
8.	SPOSÓB PRZEZNACZENIA NADWYŻKI	5 100 153
8.1	a) na sfinansowanie rozchodów	5 100 153
	- wykup innych papierów wartościowych	5 100 153

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	O G Ó Ł E M	34 844 000
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	29 000 000
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

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2016 ROK

w zł

Nr zadania	Nazwa	Kwota ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		3 520 000	2 665 000	855 000
	OPŁATY I KARY UZYSKIWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	3 520 000	2 665 000	855 000
WYDATKI OGÓŁEM		3 575 136	3 409 196	165 940
WYDATKI BIEŻĄCE		686 240	562 240	124 000
WO/08/16	KOLONIE, OBOZY, WYPOCZYNEK ŚRÓDROCZNY	80 000	80 000	0
WO/11/16	EDUKACJA EKOLOGICZNA-PROMOCJA EKOLOGII	110 000	90 000	20 000
WO/12/16	OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - UTYLIZACJA ODPADÓW	8 000	8 000	0
WE/01/16	EKSPERTYZY I OPINIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	103 500	9 500	94 000
WE/02/16	INTERWENCYJNE POMIARY HAŁASU	5 000	0	5 000
WE/03/16	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE-ETAP III	181 390	181 390	0
WE/04/16	EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA EKOLOGII	69 354	69 354	0
WE/05/16	GOSPODARKA ODPADAMI - INTERWENCJE	5 000	0	5 000
WE/06/16	OCHRONA PRZYRODY - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, INFORMACYJNO-PROMOCYJNA	25 000	25 000	0
MOB/02/16	CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ-WARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	90 386	90 386	0
WKS/01/16	PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU ORAZ MIASTA ZABRZE	8 610	8 610	0
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 888 896	2 846 956	41 940
WI/WE/14/10	MODERNIZACJA OGRZEWANIA W OBIEKTACH NIE NALEŻĄCYCH DO GMINY	300 000	300 000	0
WI/WI/18/15	MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 25 PRZY UL. CIESZYŃSKIEJ	560 580	560 580	0
WI/WI/19/15	MODERNIZACJA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 20 PRZY UL. KASPROWICZA	1 880 396	1 880 396	0
WI/WI/24/16	MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 45 PRZY UL. KOPALNIAŃSKIEJ	100 000	100 000	0
WI/WI/49/07	TERMOMODERNIZACJA W BUDYNKACH MIEJSKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	12 920	5 980	6 940
WI/KMPSP /73/16	INSTALACJA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH W OBIEKTACH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	35 000	0	35 000

Załącznik Nr 9
do Uchwały
Nr XXVII/296/16
Rady Miasta Zabrze
z dnia 27.06.2016 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	11 214 159	11 226 417	11 226 417	0	11 226 417
801	80101	Szkoły podstawowe	5 555	4 782 531	4 788 086	4 788 086	0	4 788 086
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	113	144 165	144 278	144 278	0	144 278
	80104	Przedszkola	1 137	3 920 318	3 921 455	3 921 455	0	3 921 455
	80110	Gimnazja	2 792	1 028 473	1 031 265	1 031 265	0	1 031 265
	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	77 016	77 457	77 457	0	77 457
	85410	Miejska Bursa Szkolna	236	520 800	521 036	521 036	0	521 036

Uzasadnienie:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę w wysokości 444.111 zł i oraz wydatków budżetu Miasta o kwotę 380.000 zł w następujący sposób:
 - a) dochodów i wydatków w zakresie realizowanych przez Miasto projektów przy dofinansowaniu unijnym, w tym:
 - „Erasmus” – zwiększenie dochodów o kwotę 528.905 zł i wydatków o kwotę 67.185 zł – przyznanie kolejnej transzy środków na realizację projektu,
 - „Drogowskaz” – zmniejszenie dochodów na kwotę 432.609 zł – dostosowanie do harmonogramu otrzymania środków,
 - „Uwierz w siebie” – wprowadzenie dochodów i wydatków w wysokości 251.472 zł – projekt do realizacji w latach 2016-2018 dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego, którego celem jest wzrost jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci objętych formą pracy w świetlicach środowiskowych, rodzin objętych asystenturą rodzinną oraz rodzin zastępczych wraz z ich dziećmi biologicznymi jak i umieszczonymi w pieczy zastępczej. Podjęte w projekcie działania przyczynią się do nabycia oraz wzrostu kompetencji u kandydatów na rodziny zastępcze. W ramach całego projektu objętych wsparciem będzie 465 osób (w tym 180 osób w roku 2016). Dodatkowo w ramach posiadanych środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zostanie pokryty wkład własny miasta w wysokości 18.928 zł,
 - b) zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 47.343 zł w ramach jednostki Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w związku z otrzymaniem odszkodowania za zdarzenie drogowe na skrzyżowaniu ul. Wolności i de Gaulle’a i przeznaczeniem ich na naprawę sygnalizacji na tym skrzyżowaniu,
 - c) zwiększenie dochodów o kwotę 35.000 zł uzyskanych przez Urząd Miejski z tytułu opłaty za wycięcie drzew i krzewów,
 - d) zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 14.000 zł w związku z otrzymaniem środków przez Urząd Miejski i przeznaczeniem ich na zakup nagród dla laureatów konkursu „Zabrzański Biznesplan” mającego na celu promocję i rozwój przedsiębiorczości.
2. Dokonuje się zwiększenia przychodów Miasta Zabrze w wysokości 4.000.000 zł z tytułu emisji obligacji z przeznaczeniem na utrzymanie poziomu wydatków.
3. Powyższe zmiany w punktach 1 do 2 w budżecie dają zwiększenie środków per saldo o kwotę 4.064.111 zł, które przeznacza się na wydatki wg poniższego wyszczególnienia:
 - a) podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o w wysokości 4.000.000 zł,
 - b) wydatki dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania majątkowego „Instalacja paneli fotowoltaicznych w obiektach Państwowej Straży Pożarnej” w wysokości 35.000 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją bieżących zadań oświatowych w wysokości 29.111 zł.

4. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Miasta Zabrze poprzez przeniesienie między działami klasyfikacji budżetowej:
 - a) kwoty 2.000 zł z działu 926 do działu 921 z przeznaczeniem na organizację imprezy kulturalnej przez Radę Dzielnicy GUIDO.
5. Zmienia się treść uchwały budżetowej poprzez zwiększenie limitu poręczeń możliwych do udzielenia przez Prezydenta Miasta w roku 2016 o kwotę 4.000.000 zł, tj. do wysokości 16.135.000 zł (§ 1 pkt 8 ppkt. g Uchwały). Przedmiotowe zwiększenie jest związane z poręczeniem, które Prezydent Miasta zamierza udzielić na rzecz Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o na planowane zaciągnięcie przez Szpital kredytu w linii odnawialnej, który będzie wspomagał finansowanie Szpitala w latach 2016–2019.
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.