

**UCHWAŁA NR XXVIII/301/16
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 11 lipca 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 130.300 zł, tj. do wysokości 819.008.453 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 232.195 zł, tj. do wysokości 743.860.035 zł,

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 362.495 zł, tj. do wysokości 75.148.418 zł.

2. W § 1 pkt. 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 182.300 zł, tj. do wysokości 813.908.300 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 145.155 zł, tj. do wysokości 706.945.839 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej Uchwały),

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 37.145 zł, tj. do wysokości 106.962.461 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. 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 6.344.004 zł, według załącznika Nr 7 do Budżetu”.

5. w § 1 pkt. 8 ppkt. b otrzymuje brzmienie: „dochody związane z ochroną środowiska w wysokości 3.570.000 zł oraz wydatki nimi finansowane, według załącznika Nr 9 do Budżetu.”.

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

7. 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.

8. 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.

9. 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.

10. 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.

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

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

13. 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.

14. 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały
Nr XXVIII/301/16
Rady Miasta Zabrze
z dnia 11.07.2016 r.

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	130 300	367 279	77 977	362 495	52 323	4 784
	DOCHODY BIEŻĄCE	-232 195	4 784	-284 518	0	52 323	4 784
	DOCHODY MAJĄTKOWE	362 495	362 495	362 495	362 495	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	130 300	367 279	77 977	362 495	52 323	4 784
	DOCHODY BIEŻĄCE	-232 195	4 784	-284 518	0	52 323	4 784
	DOCHODY MAJĄTKOWE	362 495	362 495	362 495	362 495	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	130 300	367 279	77 977	362 495	52 323	4 784
	DOCHODY BIEŻĄCE	-232 195	4 784	-284 518	0	52 323	4 784
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 674	0	0	0	4 674	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	4 674	0	0	0	4 674	0
	- dochody z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	4 674	0	0	0	4 674	0
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	4 674	0	0	0	4 674	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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 339	4 784	20 410	0	22 929	4 784
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	20 410	0	20 410	0	0	0
	- pozostałe dochody - gmina	20 410	0	20 410	0	0	0
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	18 145	0	0	0	18 145	0
	- pozostałe dochody - powiat	18 145	0	0	0	18 145	0
	3.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	4 784	4 784	0	0	4 784	4 784
	- środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd uczniów do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej	4 784	4 784	0	0	4 784	4 784
852	POMOC SPOŁECZNA	24 720	0	0	0	24 720	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	24 720	0	0	0	24 720	0
	- dochody z Domu Dziecka	24 720	0	0	0	24 720	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-304 928	0	-304 928	0	0	0
	1.Wpływy z opłat	50 000	0	50 000	0	0	0
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	50 000	0	50 000	0	0	0
	* opłata za wycięcie drzew i krzewów	50 000	0	50 000	0	0	0
	2.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	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
	DOCHODY MAJĄTKOWE	362 495	362 495	362 495	362 495	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	362 495	362 495	362 495	362 495	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	362 495	362 495	362 495	362 495	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części miasta Zabrze"	362 495	362 495	362 495	362 495	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:			145 155	2 747 359	0	2 747 359	581 362	4 784	0	-3 188 350	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	576 688	0	0	0	576 688	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	576 688	0	0	0	576 688	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 674	0	0	0	4 674	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	4 674	0	0	0	4 674	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-165 183	-165 183	-165 183	0	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-165 183	-165 183	-165 183	0	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-3 188 350	0	0	0	0	0	0	-3 188 350	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-3 188 350	0	0	0	0	0	0	-3 188 350	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 714	60 930	0	60 930	0	4 784	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 410	1 410	0	1 410	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
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	4 784	0	0	0	0	4 784	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 520	59 520	0	59 520	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	182 383	182 383	165 183	17 200	0	0	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	17 200	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	165 183	165 183	165 183	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 669 229	2 669 229	0	2 669 229	0	0	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 619 229	2 619 229	0	2 619 229	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000	0	50 000	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:	145 155	2 747 359	0	2 747 359	581 362	4 784	0	-3 188 350	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	118 497	2 730 159	0	2 730 159	576 688	0	0	-3 188 350	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	576 688	0	0	0	576 688	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	576 688	0	0	0	576 688	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-165 183	-165 183	-165 183	0	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-165 183	-165 183	-165 183	0	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-3 188 350	0	0	0	0	0	0	-3 188 350	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-3 188 350	0	0	0	0	0	0	-3 188 350	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 930	60 930	0	60 930	0	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 410	1 410	0	1 410	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
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 520	59 520	0	59 520	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	165 183	165 183	165 183	0	0	0	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	165 183	165 183	165 183	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 669 229	2 669 229	0	2 669 229	0	0	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 619 229	2 619 229	0	2 619 229	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	26 658	17 200	0	17 200	4 674	4 784	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 674	0	0	0	4 674	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	4 674	0	0	0	4 674	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 784	0	0	0	0	4 784	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	4 784	0	0	0	0	4 784	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	17 200	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	17 200	17 200	0	17 200	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:			37 145	37 145	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 145	37 145	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	19 000	19 000	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	18 145	18 145	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:	37 145	37 145	0	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	19 000	19 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 000	19 000	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	19 000	19 000	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	18 145	18 145	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 145	18 145	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	18 145	18 145	0	0	0

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

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	DOCHODY	819 008 453
2.	WYDATKI	813 908 300
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 PRZECZNACZENIA NADWYŻKI	5 100 153
8.1	a) na sfinansowanie rozchodów	5 100 153
	- wykup innych papierów wartościowych	5 100 153

**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		6 344 004
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	ING Bank Śląski S.A.	1 300 000
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
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie kredytu	Bank Ochrony Środowiska S.A.	144 579
Zabrzańska 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.	0
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	141 652
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	138 125
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	116 456
Dom Muzyki i Tańca	Bank Spółdzielczy w Gliwicach	100 002

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		3 570 000	2 715 000	855 000
	OPŁATY I KARY UZYSKIWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	3 570 000	2 715 000	855 000
WYDATKI OGÓŁEM		3 625 136	3 459 196	165 940
WYDATKI BIEŻĄCE		736 240	612 240	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
WE/10/16	USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI Z NASYPU BUDOWLANEGO POMIĘDZY TRASĄ DTŚ A POTOKIEM CZARNIAWKA W ZABRZU	50 000	50 000	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

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 sektora			Dotacje dla jednostek spoza 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			581 362	581 362	0	581 362	0	0	0	0	0	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			581 362	581 362	0	581 362	0	0	0	0	0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	576 688	576 688	0	576 688	0	0	0	0	0	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	576 688	576 688	0	576 688	0	0	0	0	0	Wpłaty członkowskie na rzecz KZK GOP
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 674	4 674	0	4 674	0	0	0	0	0	
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	4 674	4 674	0	4 674	0	0	0	0	0	Zwroty dot. rozliczeń z lat ubiegłych

Uzasadnienie:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę w wysokości 130.300 zł i oraz zmniejszenia wydatków budżetu Miasta o kwotę 3.123.137 zł w następujący sposób:
 - a) zwiększenie dochodów o kwotę 367.279 zł i wydatków o kwotę 4.784 zł w zakresie realizowanych przez Miasto projektów przy dofinansowaniu unijnym, w tym:
 - „Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży” – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 4.784 zł – przyznanie kolejnej transzy środków z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację spotkania w ramach polsko-niemieckiej wymiany edukacyjnej uczniów z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrze,
 - „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części miasta Zabrze” – zwiększenie dochodów o kwotę 362.495 zł – środki otrzymane z rozliczenia projektu,
 - b) zmniejszenie dochodów o kwotę 354.928 zł w związku ze zwrotem środków z gwarancji otrzymanej od ubezpieczyciela TUiR WARTA S.A. z tytułu wypłaty odszkodowania przy realizacji zadania związanego z poprawą gospodarki wodno-ściekowej,
 - c) zwiększenie dochodów o kwotę 50.000 zł uzyskanych przez Urząd Miejski z tytułu opłaty za wycięcie drzew i krzewów,
 - d) zwiększenie dochodów o kwotę 38.555 zł z placówek oświatowych i przeznaczeniem ich na:
 - budowę placu zabaw w zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 – kwota 19.000 zł,
 - modernizację wewnętrznej instalacji hydrantowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 13 – kwota 18.145 zł,
 - zapłatę kosztów postępowania sądowego – kwota 1.410 zł,
 - e) zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 4.674 zł w związku z przekazaniem przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zabrze środków dotyczących zwrotu kosztów z lat ubiegłych uzyskanych od właściciela nieruchomości (poniesionych przez jednostkę w 2012 roku za dokonanie prac w ramach wykonania zastępczego polegającego na zagruzowaniu pozostałości nieużytkowanego obiektu przy ul. Żelaznej w Zabrze), celem stosownego odprowadzenia do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
 - f) zmniejszenie wydatków o kwotę 3.188.350 zł z tytułu powstałych oszczędności na zadaniu dotyczącym poręczeń udzielonych przez Miasto na skutek terminowych spłat przez Spółki zobowiązań objętych poręczeniem Miasta,
 - g) zwiększenie dochodów o kwotę 24.720 zł z Domu Dziecka z tytułu otrzymanych darowizn oraz zwiększenie wydatków o kwotę 17.200 zł z przeznaczeniem na organizację wypoczynku oraz czasu wolnego podopiecznych.
2. Powyższe zmiany w budżecie dają zwiększenie środków per saldo o kwotę 3.253.437 zł, które przeznacza się na wydatki wg poniższego wyszczególnienia:
 - a) wydatki na zapłatę wyroku sądowego w ramach zadania związanego z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w wysokości 2.619.229 zł,
 - b) wydatki na zapłatę składek na Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w wysokości 576.688 zł,
 - c) wydatki na realizację zadania majątkowego pn. „Usunięcie warstwy ziemi z nasypu budowlanego pomiędzy trasą DTŚ a potokiem Czarniawka w Zabrze” w wysokości 50.000 zł,
 - d) wydatki związane z realizacją bieżących zadań oświatowych w wysokości 7.520 zł.

3. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących zadań oświatowych o kwotę w wysokości 52.000 zł z tytułu otrzymania w dniu 30.06.2016 r. oświatowej subwencji ogólnej dla gmin przeznaczonej na doposażenie w pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.
4. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Miasta Zabrze poprzez przeniesienie między działami klasyfikacji budżetowej kwoty 165.183 zł z działu 750 do działu 852 z przeznaczeniem na wynagrodzenia, w związku z przeniesieniem pracowników z Urzędu Miejskiego do nowej jednostki budżetowej Zabrzeńskie Centrum Świadczeń Rodzinnych w trybie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy.