

UCHWAŁA NR XXIX/316/16
RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 22 sierpnia 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 2016 r. poz. 814) 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 zmniejsza się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 13.962.153 zł, tj. do wysokości 809.288.911 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 155.352 zł, tj. do wysokości 748.257.998 zł,
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 14.117.505 zł, tj. do wysokości 61.030.913 zł.

2. W § 1 pkt. 2 zmniejsza się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 1.490.077 zł, tj. do wysokości 816.660.834 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.582.960 zł, tj. do wysokości 707.448.652 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej Uchwały),
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.092.883 zł, tj. do wysokości 109.212.182 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 4 i 5 do niniejszej Uchwały).

3. W § 1 pkt. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 7.371.923 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

- a) pożyczek w wysokości 6.674.000 zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w wysokości 500.000 zł,
- c) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto w wysokości 197.923 zł.

Źródła pokrycia deficytu określa załącznik Nr 4 do Budżetu.”.

4. W § 1 pkt. 4 zwiększa się plan przychodów budżetu miasta o kwotę 13.430.000 zł, tj. do wysokości 48.274.000 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały).

5. W § 1 pkt. 5 zwiększa się plan rozchodów budżetu miasta o kwotę 957.924 zł, tj. do wysokości 40.902.077 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały).

6. 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) pożyczek i emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 6.871.923 zł,
- c) emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 39.802.077 zł.”.

7. 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 2.344.004 zł, według załącznika Nr 7 do Budżetu”.

8. w § 1 pkt. 8 ppkt. h) otrzymuje następujące brzmienie:

„łączną kwotę pożyczek do udzielenia przez Prezydenta Miasta w roku 2016 w wysokości 1.100.000 zł.”.

9. W § 4 pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu:

a) emisji papierów wartościowych w wysokości 40.000.000 zł,

b) pożyczek w wysokości 6.262.259 zł,

c) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego w wysokości określonej w § 1 pkt. 6 lit. a.”.

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

11. 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.

12. 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.

13. 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.

14. 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.

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

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

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

18. 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 9 do niniejszej Uchwały.

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

20. Ustalić załącznik Nr 12 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany dochodów, które podlegają przekazaniu do Budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych na rok 2016 według Załącznika Nr 11 do niniejszej Uchwały.

21. W Załączniku Nr 1 do Uchwały dokonać zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze według Załącznika Nr 12 do niniejszej Uchwały.

22. 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 13 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Zabrze

Krystian Jonecko

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	-13 962 153	426 561	-14 051 369	424 201	89 216	2 360
	DOCHODY BIEŻĄCE	155 352	42 561	66 136	40 201	89 216	2 360
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-14 117 505	384 000	-14 117 505	384 000	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	-13 962 153	426 561	-14 051 369	424 201	89 216	2 360
	DOCHODY BIEŻĄCE	155 352	42 561	66 136	40 201	89 216	2 360
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-14 117 505	384 000	-14 117 505	384 000	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	-13 962 153	426 561	-14 051 369	424 201	89 216	2 360
	DOCHODY BIEŻĄCE	155 352	42 561	66 136	40 201	89 216	2 360
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000	0	0	0	100 000	0
	1.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000	0	0	0	100 000	0
	- prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	100 000	0	0	0	100 000	0

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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-16 985	0	0	0	-16 985	0
	1.Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	-16 985	0	0	0	-16 985	0
	- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	-16 985	0	0	0	-16 985	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 000	0	5 000	0	0	0
	1.Subwencje	5 000	0	5 000	0	0	0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	5 000	0	5 000	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 136	40 201	61 136	40 201	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	20 935	0	20 935	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	20 935	0	20 935	0	0	0
	* kary umowne	20 935	0	20 935	0	0	0
	2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	40 201	40 201	40 201	40 201	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Samodzielni w przyszłość"	40 201	40 201	40 201	40 201	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	3 841	0	0	0	3 841	0
	- dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	218 278	0	218 278	0	0	0
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	39 628	0	39 628	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	178 650	0	178 650	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	-218 278	0	-218 278	0	0	0
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	-39 628	0	-39 628	0	0	0
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	-178 650	0	-178 650	0	0	0
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	3 841	0	0	0	3 841	0
	- dochody z Domu Dziecka	3 841	0	0	0	3 841	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 360	2 360	0	0	2 360	2 360
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	2 360	2 360	0	0	2 360	2 360
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Jadę na staż!"	2 360	2 360	0	0	2 360	2 360
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-14 117 505	384 000	-14 117 505	384 000	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-15 000 000	0	-15 000 000	0	0	0
	1.Dochody z majątku gminy	-15 000 000	0	-15 000 000	0	0	0
	- sprzedaż nieruchomości	-15 000 000	0	-15 000 000	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	498 495	0	498 495	0	0	0
	1.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	498 495	0	498 495	0	0	0
	- środki z WFOŚiGW	498 495	0	498 495	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
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 23 w Zabrze przy ul. Pestalozziego 16"	6 000	0	6 000	0	0	0
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 20 przy ul. Kasprowicza 7 w Zabrze"	83 636	0	83 636	0	0	0
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 45 w Zabrze przy ul. Kopalnianej 7"	14 854	0	14 854	0	0	0
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Zabrze przy ul. Sportowej 5"	201 027	0	201 027	0	0	0
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 38 w Zabrze przy ul. Zamenhofa 4A"	21 008	0	21 008	0	0	0
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 6 w Zabrze przy ul. Jordana 59"	171 970	0	171 970	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	384 000	384 000	384 000	384 000	0	0
	1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	384 000	384 000	384 000	384 000	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na realizację programu "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrze"	-81 000	-81 000	-81 000	-81 000	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 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrze"	465 000	465 000	465 000	465 000	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:			-3 582 960	-17 209	-2 529	-14 680	384 000	50 249	0	-4 000 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 529	12 529	0	12 529	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 529	12 529	0	12 529	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-69 761	-69 761	0	-69 761	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-69 761	-69 761	0	-69 761	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-4 300 000	-300 000	0	-300 000	0	0	0	-4 000 000	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-300 000	-300 000	0	-300 000	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
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-4 000 000	0	0	0	0	0	0	-4 000 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 607	13 406	0	13 406	0	40 201	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	40 201	0	0	0	0	40 201	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 406	13 406	0	13 406	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	73 602	73 602	0	73 602	0	0	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	3 841	3 841	0	3 841	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69 761	69 761	0	69 761	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-6 937	-16 985	-2 529	-14 456	0	10 048	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	-16 985	-16 985	-2 529	-14 456	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	10 048	0	0	0	0	10 048	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	383 000	-1 000	0	-1 000	384 000	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0
	92118	MUZEA	384 000	0	0	0	384 000	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 000	1 000	0	1 000	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:	-3 582 960	-17 209	-2 529	-14 680	384 000	50 249	0	-4 000 000	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	-3 549 864	25 935	0	25 935	384 000	40 201	0	-4 000 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 529	12 529	0	12 529	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 529	12 529	0	12 529	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-69 761	-69 761	0	-69 761	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-69 761	-69 761	0	-69 761	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-4 300 000	-300 000	0	-300 000	0	0	0	-4 000 000	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-300 000	-300 000	0	-300 000	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
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-4 000 000	0	0	0	0	0	0	-4 000 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 607	13 406	0	13 406	0	40 201	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	40 201	0	0	0	0	40 201	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 406	13 406	0	13 406	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	69 761	69 761	0	69 761	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69 761	69 761	0	69 761	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	383 000	-1 000	0	-1 000	384 000	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0
	92118	MUZEA	384 000	0	0	0	384 000	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	-33 096	-43 144	-2 529	-40 615	0	10 048	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 841	3 841	0	3 841	0	0	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	3 841	3 841	0	3 841	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-6 937	-16 985	-2 529	-14 456	0	10 048	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
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	-16 985	-16 985	-2 529	-14 456	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	10 048	0	0	0	0	10 048	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 jest	- 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:	2 092 883	2 092 883	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	295 400	295 400	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	295 400	295 400	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000	30 000	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	30 000	30 000	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000	100 000	0	0	0
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	100 000	100 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 667 483	1 667 483	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 000	6 000	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	242 220	242 220	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	83 636	83 636	0	0	0

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 jest	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 335 627	1 335 627	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:	2 092 883	2 092 883	0	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	2 092 883	2 092 883	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	295 400	295 400	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	295 400	295 400	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000	30 000	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	30 000	30 000	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000	100 000	0	0	0
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	100 000	100 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 667 483	1 667 483	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 000	6 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	PRZEDSZKOLA	242 220	242 220	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	83 636	83 636	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 335 627	1 335 627	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	809 288 911
B. Wydatki	816 660 834
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-7 371 923
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	7 371 923
D.1. Przychody ogółem, w tym	48 274 000
a) na pokrycie deficytu	7 371 923
- kredyty w bankach krajowych	0
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	6 674 000
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych	197 923
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Uofp	500 000
b) na sfinansowanie rozchodów	40 902 077
- ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	1 100 000
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych	39 802 077
D.2. Rozchody ogółem	40 902 077
- spłata kredytów i pożyczek	24 802 077
- wykup innych papierów wartościowych	15 000 000
- udzielone pożyczki i kredyty	1 100 000

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	O G Ó Ł E M	48 274 000
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	40 000 000
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	1 100 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 674 000

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	O G Ó Ł E M	40 902 077
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	8 944 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	15 000 000
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 100 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	15 858 077

**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		2 344 004
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.	0
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

PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2016

w zł

Klasyf.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
Razem		27 914 752
1. Dotacje podmiotowe i celowe na zadania bieżące z budżetu dla:		22 421 516
Samorządowych Instytucji Kultury		22 421 516
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 000
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 000
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	19 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 700
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	16 700
	DOM MUZYKI I TAŃCA	16 700
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 385 816
92106	TEATRY	3 840 528
	TEATR NOWY	3 840 528
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	3 567 950
	FILHARMONIA ZABRZAŃSKA	3 567 950
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 844 688
	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	1 844 688
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 665 330
	DOM MUZYKI I TAŃCA	2 665 330
92116	BIBLIOTEKI	4 033 500
	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	4 033 500
92118	MUZEA	6 433 820
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	5 153 000
	MUZEUM MIEJSKIE	1 280 820
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

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA,
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2016**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	
				Budżet Państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				8 919 250	2 201 200
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 724 000	1 790 500
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 724 000	1 790 500
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	5 026 000	0
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	801 000	0
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	130 000	0
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	524 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	26 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 217 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	1 790 500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 500	750
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	21 500	750
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	21 500	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	750
852			POMOC SPOŁECZNA	1 153 700	408
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 000	50
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	
				Budżet Państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z	1 140 000	408 000
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	160 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	160 000	0
		0980	WPŁYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	820 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	408 000
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	12 700	650
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	12 700	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	650
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 050	1 250
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	20 050	1 250
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	20 050	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	1 250

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 finansów publicznych, w tym:				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:				Przeznaczenie dotacji
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM			484 000	484 000	0	384 000	100 000	0	0	0	0	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			384 000	384 000	0	384 000	0	0	0	0	0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	384 000	384 000	0	384 000	0	0	0	0	0	
	92118	MUZEA	384 000	384 000	0	384 000	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	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	Dotacja dla Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu

**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	11 287 001	11 299 259	11 299 259	0	11 299 259
801	80101	Szkoły podstawowe	5 555	4 826 531	4 832 086	4 832 086	0	4 832 086
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	113	147 665	147 778	147 778	0	147 778
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	7 000	7 000	7 000	0	7 000
	80104	Przedszkola	1 137	3 919 818	3 920 955	3 920 955	0	3 920 955
	80110	Gimnazja	2 792	1 034 495	1 037 287	1 037 287	0	1 037 287
	80120	Licea ogólnokształcące	1 869	67 880	69 749	69 749	0	69 749
	80130	Szkoły zawodowe	90	537 696	537 786	537 786	0	537 786
	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 dokształcania zawodowego	8	46 000	46 008	46 008	0	46 008
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2	53 000	53 002	53 002	0	53 002
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	441	84 616	85 057	85 057	0	85 057
	85410	Miejska Bursa Szkolna	236	520 800	521 036	521 036	0	521 036

Uzasadnienie:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Miasta o kwotę w wysokości 1.037.847 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 240.600 zł w następujący sposób:
 - a) Zwiększa się dochody o kwotę 426.561 zł oraz wydatki o kwotę 50.249 zł w zakresie realizowanych przez Miasto projektów przy dofinansowaniu unijnym, w tym:
 - „Samodzielni w przyszłość” – wprowadzenie dochodów i wydatków w wysokości 40.201 zł – projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego, którego celem jest wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez doposażenie przedszkoli w pomoce dydaktyczne, prowadzenie zajęć dodatkowych i kształcenie nauczycieli,
 - „Jadę na staż” – wprowadzonych dochodów w wysokości 2.360 zł oraz wydatków w wysokości 10.048 zł – projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest stopniowa i trwała integracja osób bezrobotnych poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej oraz wzajemne uczenie się i wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami krajowymi i ponadnarodowymi,
 - „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” – zwiększenie dochodów o kwotę 384.000 zł – środki otrzymane z rozliczenia projektu,
 - b) zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 498.495 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację poniższych zadań:
 - „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 38 w Zabrze przy ul. Zamenhofa 4a” – kwota 21.008 zł,
 - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Zabrze przy ul. Sportowej 5” – kwota 201.027 zł,
 - „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 45 w Zabrze przy ul. Kopalnianej 7” – kwota 14.854 zł,
 - „Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 20 przy ul. Kasprowicza 7 w Zabrze” – kwota 83.636 zł,
 - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 23 w Zabrze przy ul. Pestalozziego 16” – kwota 6.000 zł,
 - „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 6 w Zabrze przy ul. Jordana 59” – kwota 171.970 zł,
 - c) zwiększa się dochody o kwotę 100.000 zł z 25% prowizji z tytułu odprowadzenia dochodów z mienia Skarbu Państwa,
 - d) zwiększa się dochody o kwotę 20.935 zł z tytułu uzyskanych przez Urząd Miejski kar umownych,
 - e) wprowadza się do planu dochody i wydatki w wysokości 5.000 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach i placówkach oświatowych,
 - f) zwiększa się dochody o kwotę w wysokości 3.841 zł z Domu Dziecka z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela oraz zwiększenia wydatków o kwotę 3.841 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy systemu oddymiania i sygnalizacji alarmu pożaru po wyładowaniu atmosferycznym,

- g) zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 16.985 zł z odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – dostosowanie do faktycznego wykonania,
 - h) zmniejsza się wydatki o kwotę 300.000 zł w zakresie obsługi długu w związku z powstałymi oszczędnościami w kosztach związanych z obsługą długu publicznego z uwagi na utrzymujące się na relatywnie niskim poziomie stopy procentowe, które stanowią bazę oprocentowania dla poszczególnych zobowiązań dłużnych.
2. Dokonuje się zmniejszenia rozchodów o kwotę 42.076 zł w związku z częściowym umorzeniem pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie zadań pn.:
- „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 46 w Zabrze przy ul. Pokoju 37” – kwota 25.502 zł,
 - „Termomodernizacja budynku w Zabrze przy ul. Jodłowej 59” – kwota 16.574 zł.
3. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Miasta o kwotę per saldo 12.430.000 zł, zmniejszenia dochodów o kwotę 15.000.000 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 2.570.000 zł, w tym:
- wprowadza się przychody w wysokości 1.430.000 zł z tytułu planowanych do pozyskania pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań termomodernizacyjnych w placówkach oświatowych (kwota 1.134.600 zł) oraz w zasobach komunalnych (kwota 295.400 zł),
 - zmniejsza się przychody o kwotę 4.000.000 zł tytułu emisji obligacji w związku z terminową spłatą przez Spółkę Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o. zobowiązań objętych poręczeniem Miasta wraz z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków przeznaczonych na obsługę w/w poręczenia,
 - zwiększa się przychody o kwotę 15.000.000 zł z tytułu emisji obligacji oraz zmniejsza się dochody o kwotę 15.000.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości.
Analiza dotychczasowych transakcji sprzedaży nieruchomości, szczególnie w zakresie skutecznego wyboru nabywcy nieruchomości, wskazuje że budżet w tym zakresie może osiągnąć w horyzoncie rocznym niższe dochody niż planowano o kwotę 15 mln zł.

Różnica między dochodami, wydatkami, przychodami i rozchodami w w/w punktach zostanie przeznaczona na wydatki określone w pkt. 4.

4. Powyższe zmiany w budżecie dają zwiększenie środków per saldo o kwotę 839.323 zł, które przeznacza się na wydatki wg poniższego wyszczególnienia:
- a) wydatki na pokrycie kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. w wysokości 300.000 zł,
 - b) wydatki na dotację podmiotową dla Muzeum Górnictwa Węglowego w wysokości 384.000 zł,
 - c) wydatki na realizację zadania majątkowego pn. „Zakupy inwestycyjne oraz remonty w Komendzie Miejskiej Policji w Zabrze” w wysokości 100.000 zł,
 - d) wydatki na realizację termomodernizacji w budynku Przedszkola Nr 25 w wysokości 34.388 zł,

- e) wydatki związane z refundacją kosztów poniesionych na usunięcie awarii sieci szerokopasmowej w Szkole Podstawowej Nr 5 (część środków została pokryta ze środków Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej, a część przez Szkołę Podstawową Nr 5) w wysokości 20.935 zł.
5. Dokonuje się zwiększenia w przychodach i rozchodach budżetu miasta Zabrze o kwotę w wysokości 1.000.000 zł w następujący sposób:
Zmienia się treść uchwały budżetowej poprzez zwiększenie limitu pożyczek do udzielenia przez Prezydenta Miasta w roku 2016 o kwotę 1.000.000 zł, tj. do wysokości 1.100.000 zł (§ 1 pkt 8 ppkt. h Uchwały). Przedmiotowe zwiększenie jest związane z pożyczką, którą Prezydent Miasta zamierza udzielić spółce Górnik Zabrze S.S.A.
W związku z powyższym zwiększa się rozchody o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla spółki Górnik Zabrze S.S.A. z jednoczesnym zwiększeniem przychodów o kwotę 1.000.000 zł z tytułu spłaty w roku budżetowym przedmiotowej pożyczki. W/w środki zostaną przeznaczone na bieżące finansowanie działalności gospodarczej spółki.
6. Dokonuje się przeniesienia planu w wysokości 218.278 zł między źródłami dochodów ze źródła „dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie” do źródła „dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych” w związku z wyodrębnieniem działalności nowej jednostki budżetowej.
7. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Miasta Zabrze poprzez przeniesienie między działami klasyfikacji budżetowej:
- a) kwoty 69.761 zł z działu 750 do działu 852 z przeznaczeniem na działalność nowej jednostki budżetowej Zabrzeńskie Centrum Świadczeń Rodzinnych w trybie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy w związku z przejęciem zadań dotyczących obsługi i wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
 - b) kwoty 30.000 zł z działu 710 do działu 750 celem zakupu sprzętu komputerowego dla Wydziału Geodezji,
 - c) kwoty 1.000 zł z działu 921 do działu 926 z przeznaczeniem na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych przez Radę Dzielnicy Zaborze Południe.
8. 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.