

UCHWAŁA NR XXXI/333/16
RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 17 października 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 2.220.977 zł, tj. do wysokości 809.609.111 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 922.023 zł, tj. do wysokości 751.562.843 zł,
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3.143.000 zł, tj. do wysokości 58.046.268 zł.

2. W § 1 pkt. 2 zmniejsza się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 3.017.870 zł, tj. do wysokości 816.184.141 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.362.502 zł, tj. do wysokości 712.422.782 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej Uchwały),
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5.380.372 zł, tj. do wysokości 103.761.359 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 6.575.030 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

- a) pożyczek w wysokości 5.785.000 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 290.030 zł.

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

4. W § 1 pkt. 4 zmniejsza się plan przychodów budżetu miasta o kwotę 889.000 zł, tj. do wysokości 47.385.000 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały).

5. W § 1 pkt. 5 zmniejsza się plan rozchodów budżetu miasta o kwotę 92.107 zł, tj. do wysokości 40.809.970 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 6.075.030 zł,
- c) emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 39.709.970 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 994.003 zł, według załącznika Nr 7 do Budżetu”.

8. 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 5.373.259 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, przychodów i rozchodów 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 6 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planu rozchodów według Załącznika Nr 8 do niniejszej Uchwały.

17. 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.

18. 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.

19. W Załączniku Nr 1 do Uchwały dokonać zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze według Załącznika Nr 11 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	-2 220 977	-1 828 801	-2 349 676	-1 953 872	128 699	125 071
	DOCHODY BIEŻĄCE	922 023	171 199	793 324	46 128	128 699	125 071
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-3 143 000	-2 000 000	-3 143 000	-2 000 000	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	-2 220 977	-1 828 801	-2 349 676	-1 953 872	128 699	125 071
	DOCHODY BIEŻĄCE	922 023	171 199	793 324	46 128	128 699	125 071
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-3 143 000	-2 000 000	-3 143 000	-2 000 000	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	-2 220 977	-1 828 801	-2 349 676	-1 953 872	128 699	125 071
	DOCHODY BIEŻĄCE	922 023	171 199	793 324	46 128	128 699	125 071
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	706 000	0	706 000	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	281 000	0	281 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	281 000	0	281 000	0	0	0
	* kary umowne	121 000	0	121 000	0	0	0
	* pozostałe dochody	160 000	0	160 000	0	0	0
	2.Dochody z majątku gminy	425 000	0	425 000	0	0	0
	- służebność drogi i przesyłu	425 000	0	425 000	0	0	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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 196	0	41 196	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	41 196	0	41 196	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	41 196	0	41 196	0	0	0
	* kary umowne	41 196	0	41 196	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	126 699	125 071	0	0	126 699	125 071
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	1 628	0	0	0	1 628	0
	- pozostałe dochody - powiat	1 628	0	0	0	1 628	0
	2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	125 071	125 071	0	0	125 071	125 071
	- środki na realizację programu ERASMUS	125 071	125 071	0	0	125 071	125 071
852	POMOC SPOŁECZNA	48 128	46 128	46 128	46 128	2 000	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	2 000	0	0	0	2 000	0
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	2 000	0	0	0	2 000	0
	2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	46 128	46 128	46 128	46 128	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Uwierz w siebie"	42 160	42 160	42 160	42 160	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Uwierz w siebie"	3 968	3 968	3 968	3 968	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-3 143 000	-2 000 000	-3 143 000	-2 000 000	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	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 dofinansowanie programu "Przedszkolne ogrody - zielone pracownie"	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-1 143 000	0	-1 143 000	0	0	0
	1.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-1 143 000	0	-1 143 000	0	0	0
	- środki z WFOŚiGW	-1 143 000	0	-1 143 000	0	0	0
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 143 000	0	-1 143 000	0	0	0
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze - etap VII - KAWKA"	-1 143 000	0	-1 143 000	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:			2 362 502	-404 219	71 300	-475 519	3 523 000	46 128	547 594	-1 350 001	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 423 000	0	0	0	3 423 000	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 423 000	0	0	0	3 423 000	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-24 017	-23 017	0	-23 017	0	0	-1 000	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-24 017	-23 017	0	-23 017	0	0	-1 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	145 930	145 930	0	145 930	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	141 913	141 913	0	141 913	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 017	4 017	0	4 017	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-2 350 001	-1 000 000	0	-1 000 000	0	0	0	-1 350 001	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
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-1 000 000	-1 000 000	0	-1 000 000	0	0	0	0	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-1 350 001	0	0	0	0	0	0	-1 350 001	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 368	13 368	0	13 368	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	13 368	13 368	0	13 368	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-401 800	-401 800	0	-401 800	0	0	0	0	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	-415 000	-415 000	0	-415 000	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 200	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	938 022	343 300	71 300	272 000	0	46 128	548 594	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	138 734	71 300	71 300	0	0	0	67 434	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	751 160	270 000	0	270 000	0	0	481 160	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 128	0	0	0	0	46 128	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	113 000	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	100 000	100 000	0	100 000	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
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	100 000	0	0	0	100 000	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:	2 362 502	-404 219	71 300	-475 519	3 523 000	46 128	547 594	-1 350 001	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	2 213 217	-486 070	0	-486 070	3 523 000	46 128	480 160	-1 350 001	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 423 000	0	0	0	3 423 000	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 423 000	0	0	0	3 423 000	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-21 000	-20 000	0	-20 000	0	0	-1 000	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-21 000	-20 000	0	-20 000	0	0	-1 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	145 930	145 930	0	145 930	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	141 913	141 913	0	141 913	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 017	4 017	0	4 017	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	5 000	0	5 000	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	-2 350 001	-1 000 000	0	-1 000 000	0	0	0	-1 350 001	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-1 000 000	-1 000 000	0	-1 000 000	0	0	0	0	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-1 350 001	0	0	0	0	0	0	-1 350 001	0
852		POMOC SPOŁECZNA	797 288	270 000	0	270 000	0	46 128	481 160	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	751 160	270 000	0	270 000	0	0	481 160	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 128	0	0	0	0	46 128	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	113 000	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	149 285	81 851	71 300	10 551	0	0	67 434	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-3 017	-3 017	0	-3 017	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-3 017	-3 017	0	-3 017	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 368	13 368	0	13 368	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	13 368	13 368	0	13 368	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
851		OCHRONA ZDROWIA	-401 800	-401 800	0	-401 800	0	0	0	0	0
	85111	SZPITALE OGÓLNE	-415 000	-415 000	0	-415 000	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 200	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	140 734	73 300	71 300	2 000	0	0	67 434	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	138 734	71 300	71 300	0	0	0	67 434	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 000	400 000	0	400 000	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:	-5 380 372	-4 280 372	-2 200 000	-1 100 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-50 000	-50 000	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-50 000	-50 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-1 100 000	0	0	-1 100 000	0
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	-1 100 000	0	0	-1 100 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-2 198 372	-2 198 372	-2 200 000	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	1 628	1 628	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-2 032 000	-2 032 000	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	-2 032 000	-2 032 000	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	- 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:	-5 380 372	-4 280 372	-2 200 000	-1 100 000	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	-5 382 000	-4 282 000	-2 200 000	-1 100 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-50 000	-50 000	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-50 000	-50 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-1 100 000	0	0	-1 100 000	0
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	-1 100 000	0	0	-1 100 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-2 032 000	-2 032 000	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	-2 032 000	-2 032 000	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1 628	1 628	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 jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 628	1 628	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	1 628	1 628	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	809 609 111
B. Wydatki	816 184 141
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-6 575 030
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	6 575 030
D.1. Przychody ogółem, w tym	47 385 000
a) na pokrycie deficytu	6 575 030
- kredyty w bankach krajowych	0
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	5 785 000
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych	290 030
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Uofp	500 000
b) na sfinansowanie rozchodów	40 809 970
- ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	1 100 000
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych	39 709 970
D.2. Rozchody ogółem	40 809 970
- spłata kredytów i pożyczek	24 709 970
- 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	47 385 000
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	5 785 000

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	O G Ó Ł E M	40 809 970
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	15 765 970

**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		994 003
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	ING Bank Śląski S.A.	0
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	323 190
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.	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	50 001

PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2016

w zł

Klasyf.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
	Razem	28 492 152
	1. Dotacje podmiotowe i celowe na zadania bieżące z budżetu dla:	22 998 916
	Samorządowych Instytucji Kultury	22 998 916
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	22 963 216
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	2 042 088
	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	2 042 088
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 745 330
	DOM MUZYKI I TAŃCA	2 745 330
92116	BIBLIOTEKI	4 033 500
	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	4 033 500
92118	MUZEA	6 733 820
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	5 453 000
	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

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			1 491 000	3 523 000	0	3 523 000	0	-2 032 000	0	0	-2 032 000	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			3 523 000	3 523 000	0	3 523 000	0	0	0	0	0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 423 000	3 423 000	0	3 423 000	0	0	0	0	0	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 423 000	3 423 000	0	3 423 000	0	0	0	0	0	Wpłaty członkowskie na rzecz KZK GOP
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury
DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE			-2 032 000	0	0	0	0	-2 032 000	0	0	-2 032 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-2 032 000	0	0	0	0	-2 032 000	0	0	-2 032 000	
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	-2 032 000	0	0	0	0	-2 032 000	0	0	-2 032 000	Dotacja na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze

Uzasadnienie:

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów miasta Zabrze o kwotę w wysokości 2.220.977 zł, zmniejszenia wydatków o kwotę 3.017.870 zł, zmniejszenia przychodów o kwotę 889.000 zł oraz zmniejszenia rozchodów o kwotę 92.107 zł poprzez następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu Miasta o kwotę w wysokości 1.077.977 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 6.051.877 zł w następujący sposób:
 - a) zmniejsza się dochody o kwotę 1.828.801 zł oraz wydatki o kwotę 2.140.504 zł w zakresie realizowanych przez Miasto projektów przy dofinansowaniu unijnym, w tym:
 - „Erasmus” – zwiększenie dochodów o kwotę 125.071 zł i wydatków o kwotę 13.368 zł – przyznanie kolejnej transzy środków na realizację projektu przez Zespół Szkół Nr 10,
 - „Uwierz w siebie” – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 46.128 zł – dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji projektu przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
 - „Przedszkolne ogrody – zielone pracownie” – zmniejszenie dochodów o kwotę 2.000.000 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 2.200.000 zł – przesunięcie terminu otrzymania dofinansowania oraz realizacji projektu na lata kolejne,
 - b) zwiększa się dochody o kwotę 747.196 zł uzyskane przez Urząd Miejski z następujących tytułów:
 - opłaty za służebność drogi i przesyłu – kwota 425.000 zł,
 - zwrotu za niedostarczenie lokali socjalnych – kwota 160.000 zł,
 - kar umownych – kwota 162.196 zł,
 - c) zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 2.000 zł w ramach jednostki Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w związku z otrzymaniem odszkodowania za szkody wyrządzone przez ulewny deszcz i przeznaczeniem ich na zakup materiałów do remontu zalanych pomieszczeń,
 - d) zwiększa się dochody o kwotę 1.628 zł z placówki oświatowej Zabrzeńskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego i przeznacza się je na zakup centrali telefonicznej,
 - e) zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 3.915.001 zł z tytułu oszczędności na realizacji poniższych zadań:
 - „Obsługa poręczeń” – kwota 1.350.001 zł (na skutek terminowych spłat zobowiązań objętych poręczeniem Miasta przez Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu),
 - „Podwyższenie kapitału zakładowego Zarządu Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.” (wykup mieszkań po Hucie Zabrze – etap I) – kwota 1.100.000 zł,
 - „Obsługa długu publicznego” – kwota 1.000.000 zł,
 - „Likwidacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Rada Miejska w Zabrzu jest organem założycielskim” (zwrot środków od ubezpieczycieli) – kwota 415.000 zł,
 - „Centrum Przesiadkowe w Zabrzu” – kwota 50.000 zł (przesunięcie okresu realizacji zadania na 2017 rok).

2. Dokonuje się zmniejszenia rozchodów o kwotę 92.107 zł w związku z częściowym umorzeniem pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie zadań pn.:
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Zabrzu przy ul. Korczoka 98” – kwota 44.370 zł,
 - „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrzu przy ul. Roosevelta 73-75” – kwota 32.804 zł,
 - „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrzu przy ul. 11 Listopada 110” – kwota 14.933 zł.

Różnica między dochodami, wydatkami i rozchodami w w/w punktach zostanie przeznaczona na wydatki określone w pkt. 3.

3. Powyższe zmiany w budżecie dają zwiększenie środków per saldo o kwotę 5.066.007 zł, które przeznacza się na wydatki wg poniższego wyszczególnienia:
- a) składki na Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego – kwota 3.423.000 zł,
 - b) pokrycie zwiększonych kosztów pobytu mieszkańców Miasta Zabrze w domach pomocy społecznej w Zabrzu i na terenie innych miast oraz wyższych kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – kwota 903.094 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją bieżących zadań oświatowych – kwota 400.000 zł,
 - d) wydatki na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury – kwota 100.000 zł,
 - e) wydatki na zadanie „Utrzymanie i konserwacja oświetlenia” (na dostawę energii elektrycznej) – kwota 100.000 zł,
 - f) wydatki na zadanie „Wymiana systemu poczty elektronicznej” (na dostosowanie eksploatowanego systemu poczty elektronicznej do wymagań Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych) – kwota 51.000 zł,
 - g) wydatki na zadanie „Utrzymanie oprogramowania, sieci i sprzętu informatycznego w stanie gotowości eksploatacyjnej” (na zakup sprzętu komputerowego dostosowanego do wymogów Krajowych Ram Interoperacyjności) – kwota 41.196 zł,
 - h) wydatki na zadanie „Koszty administracyjne w gospodarce mieszkaniowej” (na odłów lub odstrzał redukcyjny dzików) – kwota 18.000 zł,
 - i) obsługa zadań związanych z obejmowaniem spadków przez gminę Zabrze – kwota 29.717 zł.
4. Dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę 889.000 zł z tytułu pożyczki planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap VII – KAWKA” z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków o kwotę 2.032.000 zł na realizację powyższego zadania oraz zmniejszeniem dochodów o kwotę 1.143.000 zł z tytułu dotacji na przedmiotowe zadanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Realizacja zadania wraz z dofinansowaniem nastąpi w 2017 roku.

5. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Miasta Zabrze poprzez przeniesienie między działami klasyfikacji budżetowej:
- a) kwoty 4.017 zł z działu 710 do działu 750 z przeznaczeniem na realizację zadania „Bieżąca działalność Zabrzeńskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości”,
 - b) kwoty 20.000 zł z działu 750 do działu 710 z przeznaczeniem na realizację zadania „Przekazywanie informacji związanych z działalnością Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz miasta Zabrze” (na promocję ważnych dla Miasta wydarzeń w prasie lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej),
 - c) kwoty 5.000 zł z działu 900 do działu 754 z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego zaopatrzenia w wodę na cele przeciwpożarowe.