

UCHWAŁA NR XXXIII/347/16
RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 14 listopada 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 zwiększa się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 853.558 zł, tj. do wysokości 816.866.624 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 630.558 zł, tj. do wysokości 758.557.356 zł,
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 223.000 zł, tj. do wysokości 58.309.268 zł.

2. W § 1 pkt. 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 853.558 zł, tj. do wysokości 823.441.654 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.114.338 zł, tj. do wysokości 725.848.951 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej Uchwały),
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.260.780 zł, tj. do wysokości 97.592.703 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 4 i 5 do niniejszej Uchwały).

3. W § 5 w zmienia się wysokość dotacji celowych, a mianowicie:

- zwiększa się pozycję: „realizacja zadań z państwowych funduszy celowych” o kwotę 223.000 zł, czyli do wysokości 1.465.700 zł.

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

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

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

10. 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 7 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	853 558	92 851	426 376	92 851	427 182	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	630 558	92 851	203 376	92 851	427 182	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	223 000	0	223 000	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	630 558	92 851	203 376	92 851	427 182	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	630 558	92 851	203 376	92 851	427 182	0
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	223 000	0	223 000	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	223 000	0	223 000	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	630 558	92 851	203 376	92 851	427 182	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	630 558	92 851	203 376	92 851	427 182	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	265 300	0	0	0	265 300	0
	1.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	265 300	0	0	0	265 300	0
	- prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	265 300	0	0	0	265 300	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	166 172	92 851	166 876	92 851	-704	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	74 025	0	74 025	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
	- dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	-5 233	0	-5 233	0	0	0
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową	72 358	0	72 358	0	0	0
	- pozostałe dochody - gmina	6 900	0	6 900	0	0	0
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	-704	0	0	0	-704	0
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	-1 005	0	0	0	-1 005	0
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową - powiat	301	0	0	0	301	0
	3.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	92 851	92 851	92 851	92 851	0	0
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów dot. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	92 851	92 851	92 851	92 851	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego"	-57 126	-57 126	0	0	-57 126	-57 126
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego"	57 126	57 126	0	0	57 126	57 126
852	POMOC SPOŁECZNA	121 482	0	100	0	121 382	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	100	0	100	0	0	0
	- dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	100	0	100	0	0	0
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	100	0	100	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
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	121 382	0	0	0	121 382	0
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	115 000	0	0	0	115 000	0
	- dochody z Domu Dziecka	6 382	0	0	0	6 382	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 204	0	0	0	41 204	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	41 204	0	0	0	41 204	0
	- dochody z Bursy Szkolnej z tytułu opłat za pobyt wychowanków	38 893	0	0	0	38 893	0
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	2 311	0	0	0	2 311	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 000	0	32 000	0	0	0
	1.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	32 000	0	32 000	0	0	0
	- środki z NFOŚiGW	32 000	0	32 000	0	0	0
	* środki z NFOŚiGW na dofinansowanie Gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji	32 000	0	32 000	0	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 400	0	4 400	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	4 400	0	4 400	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	4 400	0	4 400	0	0	0
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	223 000	0	223 000	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	223 000	0	223 000	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	223 000	0	223 000	0	0	0
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 15 ul. Czołgistów"	223 000	0	223 000	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:	3 114 338	2 783 413	81 300	2 702 113	0	20 105	310 820	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 692 856	1 672 751	0	1 672 751	0	20 105	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	8 105	0	0	0	0	8 105	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 672 751	1 672 751	0	1 672 751	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	20 050	20 050	0	20 050	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 050	20 050	0	20 050	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 401 432	1 090 612	81 300	1 009 312	0	0	310 820	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	6 382	5 562	0	5 562	0	0	820	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	391 300	81 300	81 300	0	0	0	310 000	0	0
	85211	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	100	100	0	100	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
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	888 650	888 650	0	888 650	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	115 000	115 000	0	115 000	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:	3 114 338	2 783 413	81 300	2 702 113	0	20 105	310 820	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	2 571 606	2 561 501	0	2 561 501	0	10 105	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 682 856	1 672 751	0	1 672 751	0	10 105	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	8 105	0	0	0	0	8 105	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 672 751	1 672 751	0	1 672 751	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	888 750	888 750	0	888 750	0	0	0	0	0
	85211	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	100	100	0	100	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	888 650	888 650	0	888 650	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	542 732	221 912	81 300	140 612	0	10 000	310 820	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	20 050	20 050	0	20 050	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 050	20 050	0	20 050	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	512 682	201 862	81 300	120 562	0	0	310 820	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	6 382	5 562	0	5 562	0	0	820	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	391 300	81 300	81 300	0	0	0	310 000	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	115 000	115 000	0	115 000	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:	-2 260 780	-2 162 780	0	-98 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-273 080	-273 080	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-30 220	-30 220	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-152 800	-152 800	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	-90 060	-90 060	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-131 000	-33 000	0	-98 000	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	-33 000	-33 000	0	0	0
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	-98 000	0	0	-98 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	229 900	229 900	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	229 900	229 900	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-1 817 000	-1 817 000	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	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-408 000	-408 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 409 000	-1 409 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-109 000	-109 000	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-109 000	-109 000	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 400	4 400	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	4 400	4 400	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-165 000	-165 000	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	-165 000	-165 000	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:	-2 260 780	-2 162 780	0	-98 000	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	-2 453 560	-2 355 560	0	-98 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-242 860	-242 860	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-152 800	-152 800	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	-90 060	-90 060	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-131 000	-33 000	0	-98 000	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	-33 000	-33 000	0	0	0
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	-98 000	0	0	-98 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 900	6 900	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 900	6 900	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-1 817 000	-1 817 000	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
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-408 000	-408 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 409 000	-1 409 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-109 000	-109 000	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-109 000	-109 000	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 400	4 400	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	4 400	4 400	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-165 000	-165 000	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	-165 000	-165 000	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	-30 220	-30 220	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-30 220	-30 220	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-30 220	-30 220	0	0	0
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	223 000	223 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	223 000	223 000	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	223 000	223 000	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	816 866 624
B. Wydatki	823 441 654
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 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	2 466 500
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 724 000	2 055 800
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 724 000	2 055 800
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	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	2 055 800
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 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	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

Uzasadnienie:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Miasta o kwotę 853.558 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 2.011.568 zł w następujący sposób:
 - a) zwiększa się dochody o kwotę 92.851 zł oraz wydatki o kwotę 10.105 zł w zakresie realizowanych przez Miasto projektów przy dofinansowaniu unijnym, w tym:
 - „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)” – zwiększenie dochodów o kwotę 92.851 zł i wydatków o kwotę 8.105 zł – przyznanie kolejnej transzy środków na realizację projektu przez Gimnazjum Nr 16,
 - „Erasmus” – zwiększenie wydatków o kwotę 12.000 zł – dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji projektu przez Przedszkole Nr 1 (kwota 2.000 zł) oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych (kwota 10.000 zł),
 - b) zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 223.000 zł w związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 15 przy ul. Czołgistów”,
 - c) zwiększa się dochody o kwotę 115.000 zł z Domów Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją bieżących zadań tych jednostek,
 - d) zwiększa się dochody o kwotę 114.525 zł z placówek oświatowych z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją bieżących zadań oświatowych (kwota 107.625 zł) oraz realizację zadania majątkowego pn. „Zakup kserokopiarki dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 25” (kwota 6.900 zł). Dodatkowo dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 6.238 zł między źródłami dochodowymi – z dochodów z tytułu przygotowania posiłków na dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową w celu dostosowania prognozy do faktycznych osiągniętych wpływów,
 - e) zwiększa się dochody o kwotę 6.382 zł z Domu Dziecka w związku z otrzymaniem darowizny i przeznaczeniem jej na bieżące potrzeby wychowanków, a także organizację wypoczynku i czasu wolnego podopiecznych,
 - f) zwiększa się dochody o kwotę 4.400 zł z Miejskiego Ogrodu Botanicznego w związku z otrzymaniem darowizny i przeznaczeniem jej na zadanie majątkowe pn. „Wykonanie rozdzielnicy NN na terenie łąki”,
 - g) zwiększa się dochody o kwotę 265.300 zł z 25% prowizji z tytułu odprowadzenia dochodów z mienia Skarbu Państwa,
 - h) zwiększa się dochody o kwotę 32.000 z tytułu refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kosztów poniesionych przez Miasto w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 - i) zwiększa się dochody o kwotę 100 zł w zakresie Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych i wydatki z tytułu ustawowych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, które podlegają zwrotowi do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - j) zmniejsza się wydatki budżetu Miasta ogółem o kwotę 2.495.080 zł, które przeznaczone były pierwotnie na:
 - zadania realizowane w ramach Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego – edycja II (2016 r.), w związku z przeniesieniem realizacji na 2017 rok – kwota 2.056.860 zł wg poniższego wyszczególnienia:

ZBP 2016 - ROD RÓŻA NA GUIDO I ROD ODRODZENIA NA MIKULCZYCACH - BUDOWA LAMP OŚWIEŹNIOWYCH NA ALEJKACH OGRODOWYCH	482 000 zł
ZBP 2016 - ROD WIŚNIA, ROD 1 000 LECIA I ROD RATOWNIK - BUDOWA LAMP OŚWIEŹNIOWYCH NA ALEJKACH OGRODOWYCH	475 000 zł
ZBP 2016 - ROD WEBERA I ROD BIAŁA RÓŻA - BUDOWA LAMP OŚWIEŹNIOWYCH NA ALEJKACH OGRODOWYCH	452 000 zł
ZBP 2016 - SIŁOWNIE „POD CHMURKĄ” DLA DZIELNIC ZABORZE POŁUDNIE, MAKOSZOWY I PAWLÓW	247 000 zł
ZBP 2016 - AKTYWNI RAZEM - ZABAWOWO, SPORTOWO, NA NOWO	158 000 zł
ZBP 2016 - PARKING SAMOCHODOWY PORZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 W ZABRZU	152 800 zł
ZBP 2016 - ORLIK W MACIEJOWIE - BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO OBIEKTU ORLIK 2012 NA TERENIE PARKU RODZINNEGO PRZY UL. KONDRATOWICZA W DZIELNICY MACIEJÓW	90 060 zł

- pozostałe zadania majątkowe w wysokości 438.220 zł w związku z dostosowaniem do przewidywanego wykonania w roku bieżącym wg poniższego wyszczególnienia:

ZBP 2015 - BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY G - 29 W ZABRZU	160 000 zł
BUDOWA CENTRUM KULTURY	109 000 zł
PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.	98 000 zł
BUDOWA CENTRUM ZDROWIA KOBIETY I DZIECKA	33 000 zł
PRZEBUDOWA UL. PIŁSUDSKIEGO W ZABRZU	30 220 zł
ZBP 2015 - BOISKO TRENINGOWE DO PIŁKI NOŻNEJ Z OŚWIEŹNIEM	5 000 zł
ZBP 2015 - CENTRUM INTEGRACJI OSIEDLA KOTARBIŃSKIEGO	3 000 zł

2. Powyższe zmiany w budżecie dają zwiększenie środków per saldo o kwotę 2.865.126 zł, które przeznacza się na wydatki wg poniższego wyszczególnienia:
 - a) pokrycie zwiększonych kosztów pobytu mieszkańców Miasta Zabrze w domach pomocy społecznej na terenie innych miast oraz wyższych kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – kwota 1.300.000 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją bieżących zadań oświatowych – kwota 1.565.126 zł.
3. Dokonuje się przeniesienia planu w wysokości 57.126 zł między źródłami dochodów ze źródła „środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu „Nasza jakość – Twoja szansa – kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego” do źródła „środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu „Nasza jakość – Twoja szansa – kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego” z odpowiednią zmianą po stronie wydatków, w związku z podziałem środków pomiędzy instytucje dotujące.