

**UCHWAŁA NR XXXIV/360/16
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 5 grudnia 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 372.568 zł, tj. do wysokości 823.293.330 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 372.568 zł, tj. do wysokości 764.968.563 zł.

2. W § 1 pkt. 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 1.202.881 zł, tj. do wysokości 830.698.673 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.202.881 zł, tj. do wysokości 736.316.174 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej Uchwały),

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.000.000 zł, tj. do wysokości 94.382.499 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 7.405.343 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 1.120.343 zł.

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

4. W § 1 pkt. 5 zmniejsza się plan rozchodów budżetu miasta o kwotę 830.313 zł, tj. do wysokości 39.979.657 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały).

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

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

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

b) pożyczek i emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 6.905.343 zł,

c) emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 38.879.657 zł.”.

6. 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 917.485 zł, według załącznika Nr 8 do Budżetu”.

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

8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. 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.

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

13. Ustalić załącznik Nr 6 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planu rozchodów według Załącznika Nr 7 do niniejszej Uchwały.

14. 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 8 do niniejszej Uchwały.

15. Ustalić załącznik Nr 2 do Uchwały w związku z dokonaniem zmiany w planie dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych według Załącznika Nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Zabrze

Marian Czochara

W załączniku Nr 1 do Budżetu w Uchwale Nr XX/208/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 21.12.2015 r. z późn. zm. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2016 rok dokonuje się następujących zmian w planie dochodów:

w złotych							
Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM	372 568	3 952	49 126	0	323 442	3 952
	DOCHODY BIEŻĄCE	372 568	3 952	49 126	0	323 442	3 952
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	372 568	3 952	49 126	0	323 442	3 952
	DOCHODY BIEŻĄCE	372 568	3 952	49 126	0	323 442	3 952
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	372 568	3 952	49 126	0	323 442	3 952
	DOCHODY BIEŻĄCE	372 568	3 952	49 126	0	323 442	3 952
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	364 327	0	44 837	0	319 490	0
	1.Subwencje	364 327	0	44 837	0	319 490	0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	338 960	0	44 837	0	294 123	0
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 367	0	0	0	25 367	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 952	3 952	0	0	3 952	3 952
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	3 952	3 952	0	0	3 952	3 952
	- środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd uczniów do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej	3 952	3 952	0	0	3 952	3 952

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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 289	0	4 289	0	0	0
	1.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 289	0	4 289	0	0	0
	- środki z WFOŚiGW	4 289	0	4 289	0	0	0
	* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu "Zielona pracownia"	4 289	0	4 289	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:			2 202 881	3 775 447	0	3 775 447	0	3 952	0	-76 518	-1 500 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-1 951 518	-375 000	0	-375 000	0	0	0	-76 518	-1 500 000
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-1 875 000	-375 000	0	-375 000	0	0	0	0	-1 500 000
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-76 518	0	0	0	0	0	0	-76 518	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 524 743	2 520 791	0	2 520 791	0	3 952	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	43 952	40 000	0	40 000	0	3 952	0	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	52 605	52 605	0	52 605	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 428 186	2 428 186	0	2 428 186	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 465 367	1 465 367	0	1 465 367	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 440 000	1 440 000	0	1 440 000	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
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 367	25 367	0	25 367	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 289	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 289	4 289	0	4 289	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:	2 202 881	3 775 447	0	3 775 447	0	3 952	0	-76 518	-1 500 000
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	1 744 806	3 321 324	0	3 321 324	0	0	0	-76 518	-1 500 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-1 951 518	-375 000	0	-375 000	0	0	0	-76 518	-1 500 000
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-1 875 000	-375 000	0	-375 000	0	0	0	0	-1 500 000
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-76 518	0	0	0	0	0	0	-76 518	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 226 668	2 226 668	0	2 226 668	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 226 668	2 226 668	0	2 226 668	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 465 367	1 465 367	0	1 465 367	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 440 000	1 440 000	0	1 440 000	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 367	25 367	0	25 367	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 289	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 289	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	458 075	454 123	0	454 123	0	3 952	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	298 075	294 123	0	294 123	0	3 952	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	43 952	40 000	0	40 000	0	3 952	0	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	52 605	52 605	0	52 605	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	201 518	201 518	0	201 518	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 000	160 000	0	160 000	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:			-1 000 000	-1 000 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	-1 000 000	-1 000 000	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:	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	823 293 330
B. Wydatki	830 698 673
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-7 405 343
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	7 405 343
D.1. Przychody ogółem, w tym	47 385 000
a) na pokrycie deficytu	7 405 343
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	5 785 000
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 120 343
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Uofp	500 000
b) na sfinansowanie rozchodów	39 979 657
- ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	1 100 000
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych	38 879 657
D.2. Rozchody ogółem	39 979 657
- spłata kredytów i pożyczek	23 879 657
- wykup innych papierów wartościowych	15 000 000
- udzielone pożyczki i kredyty	1 100 000

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	O G Ó Ł E M	39 979 657
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	14 935 657

**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		917 485
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	83 529
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	94 534
Dom Muzyki i Tańca	Bank Spółdzielczy w Gliwicach	50 001

**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	11 206 955	11 219 213	11 219 213	0	11 219 213
801	80101	Szkoły podstawowe	5 555	4 697 771	4 703 326	4 703 326	0	4 703 326
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	113	152 155	152 268	152 268	0	152 268
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	7 000	7 000	7 000	0	7 000
	80104	Przedszkola	1 137	4 042 465	4 043 602	4 043 602	0	4 043 602
	80110	Gimnazja	2 792	954 141	956 933	956 933	0	956 933
	80120	Licea ogólnokształcące	1 869	74 330	76 199	76 199	0	76 199
	80130	Szkoły zawodowe	90	574 377	574 467	574 467	0	574 467
	80132	Szkoły artystyczne	13	20 800	20 813	20 813	0	20 813
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2	24 100	24 102	24 102	0	24 102
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8	20 100	20 108	20 108	0	20 108
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2	53 000	53 002	53 002	0	53 002
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	441	85 916	86 357	86 357	0	86 357
	85410	Miejska Bursa Szkolna	236	500 800	501 036	501 036	0	501 036

Uzasadnienie:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Miasta o kwotę 372.568 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 2.951.518 zł w następujący sposób:
 - a) zwiększa się dochody o kwotę 364.327 zł z tytułu subwencji, w tym:
 - zwiększenie o kwotę 246.355 zł części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie odpraw dla nauczycieli (w tym kwota 44.837 zł dotyczy części gminnej, a kwota 201.518 zł – części powiatowej),
 - zwiększenie o kwotę 92.605 zł części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu przeznaczonej na doposażenie pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach,
 - zwiększenie o kwotę 25.367 zł dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w części powiatowej przeznaczonej na zadania z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej,
 - b) zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 3.952 zł w zakresie realizowanego przez Miasto projektu przy dofinansowaniu unijnym pn. „Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży” – przyznanie kolejnej transzy środków z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację spotkania w ramach polsko-niemieckiej wymiany edukacyjnej uczniów z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu,
 - c) zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 4.289 z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Zielona pracownia” przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 40,
 - d) zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 2.951.518 zł z tytułu oszczędności na realizacji poniższych zadań:
 - „Obsługa długu publicznego” – kwota 1.875.000 zł,
 - „Wykup udziałów w spółce stadion w Zabrzu sp. z o.o.” – kwota 1.000.000 zł,
 - „Obsługa poręczeń” – kwota 76.518 zł (na skutek terminowych spłat zobowiązań objętych poręczeniem Miasta przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu).
2. Dokonuje się zmniejszenia rozchodów o kwotę 830.313 zł w związku z częściowym umorzeniem pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie zadań pn.:
 - „Termomodernizacja budynku Przychodni „Unimed” w Zabrzu przy ul. Paderewskiego 2” – kwota 23.737 zł,
 - „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Zabrze – etap IV” – kwota 806.576 zł.
3. Powyższe zmiany w budżecie w punktach 1 i 2 dają zwiększenie środków per saldo o kwotę 4.146.158 zł, które przeznacza się na wydatki wg poniższego wyszczególnienia:
 - a) wydatki związane z realizacją bieżących zadań oświatowych – kwota 2.680.791 zł,
 - b) pokrycie zwiększonych kosztów pobytu mieszkańców Miasta Zabrze w domach pomocy społecznej w Zabrzu i na terenie innych miast – kwota 1.440.000 zł,
 - c) wydatki związane z pomocą społeczną – kwota 25.367 zł.
4. 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.