

**UCHWAŁA NR XXXV/369/16
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 19 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 zmniejsza się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 151.206 zł, tj. do wysokości 829.512.300 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 20.764 zł, tj. do wysokości 771.359.503 zł.
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 171.970 zł, tj. do wysokości 58.152.797 zł.

2. W § 1 pkt. 2 zmniejsza się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 1.478.740 zł, tj. do wysokości 835.590.109 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.593.230 zł, tj. do wysokości 745.265.939 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej Uchwały),
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4.071.970 zł, tj. do wysokości 90.324.170 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 6.077.809 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

- a) pożyczek w wysokości 4.457.466 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 6 do Budżetu.”.

4. W § 1 pkt. 4 zmniejsza się plan przychodów budżetu miasta o kwotę 1.327.534 zł, tj. do wysokości 46.057.466 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 5.577.809 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 § 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 4.726.861 zł,

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

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 przychodów według Załącznika Nr 6 do niniejszej Uchwały.

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

14. Ustalić załącznik Nr 14 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planowanych wydatków budżetu Miasta na rok 2016 związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według Załącznika Nr 8 do niniejszej Uchwały.

15. W Załączniku Nr 1 do Uchwały dokonać zmian w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze w 2016 roku zgodnie z Załącznikiem 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	-151 206	-2 360	-165 220	0	14 014	-2 360
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 764	-2 360	6 750	0	14 014	-2 360
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-171 970	0	-171 970	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	-151 206	-2 360	-165 220	0	14 014	-2 360
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 764	-2 360	6 750	0	14 014	-2 360
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-171 970	0	-171 970	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	-151 206	-2 360	-165 220	0	14 014	-2 360
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 764	-2 360	6 750	0	14 014	-2 360
852	POMOC SPOŁECZNA	23 124	0	6 750	0	16 374	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	6 750	0	6 750	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	6 750	0	6 750	0	0	0
	* pozostałe dochody MOPR	6 750	0	6 750	0	0	0
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	16 374	0	0	0	16 374	0
	- dochody z Domu Dziecka	16 374	0	0	0	16 374	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
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	-171 970	0	-171 970	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-171 970	0	-171 970	0	0	0
	1.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-171 970	0	-171 970	0	0	0
	- środki z WFOŚiGW	-171 970	0	-171 970	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

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:			2 593 230	2 553 278	0	2 553 278	50 000	-10 048	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-68 070	-68 070	-68 070	0	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-68 070	-68 070	-68 070	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-165 440	-165 440	-165 440	0	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-165 440	-165 440	-165 440	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	233 510	233 510	233 510	0	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	233 510	233 510	233 510	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 530 154	2 530 154	0	2 530 154	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 530 154	2 530 154	0	2 530 154	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	73 124	23 124	0	23 124	50 000	0	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	60 374	16 374	0	16 374	44 000	0	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	6 000	0	0	0	6 000	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
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 750	6 750	0	6 750	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-10 048	0	0	0	0	-10 048	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	-10 048	0	0	0	0	-10 048	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:	2 593 230	2 553 278	0	2 553 278	50 000	-10 048	0	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	2 770 414	2 770 414	233 510	2 536 904	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	233 510	233 510	233 510	0	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	233 510	233 510	233 510	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 530 154	2 530 154	0	2 530 154	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 530 154	2 530 154	0	2 530 154	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	6 750	6 750	0	6 750	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 750	6 750	0	6 750	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	-227 184	-217 136	-233 510	16 374	0	-10 048	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-68 070	-68 070	-68 070	0	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-68 070	-68 070	-68 070	0	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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-165 440	-165 440	-165 440	0	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-165 440	-165 440	-165 440	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	16 374	16 374	0	16 374	0	0	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	16 374	16 374	0	16 374	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-10 048	0	0	0	0	-10 048	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	-10 048	0	0	0	0	-10 048	0	0	0
		IIp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	44 000	0	0	0	44 000	0	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	6 000	0	0	0	6 000	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:			-4 071 970	-171 970	0	-3 900 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-171 970	-171 970	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-171 970	-171 970	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-3 900 000	0	0	-3 900 000	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	-3 900 000	0	0	-3 900 000	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:	-4 071 970	-171 970	0	-3 900 000	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	-4 071 970	-171 970	0	-3 900 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-171 970	-171 970	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-171 970	-171 970	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-3 900 000	0	0	-3 900 000	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	-3 900 000	0	0	-3 900 000	0

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	829 512 300
B. Wydatki	835 590 109
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-6 077 809
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	6 077 809
D.1. Przychody ogółem, w tym	46 057 466
a) na pokrycie deficytu	6 077 809
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	4 457 466
- 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 PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	O G Ó Ł E M	46 057 466
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	4 457 466

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	Nazwa realizowanego zadania
1	2	3	4	5
OGÓŁEM			5 126 962	
600		Transport i łączność	15 101	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	15 101	porozumienia - opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości
801		Oświata i wychowanie	372 500	
	80101	Szkoły podstawowe	12 000	porozumienia - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela lekcji religii Kościoła Baptystów
	80104	Przedszkola	355 000	porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 500	porozumienia - pokrycie kosztów za kursy dla uczniów z klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej kierowanych na nie przez Centrum Kształcenia Praktycznego
852		Pomoc społeczna	4 734 508	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 557 008	porozumienia - zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu
	85204	Rodziny zastępcze	1 177 500	porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania zabrzańskich dzieci w rodzinach zastępczych w innych miastach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 853	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 853	Warsztaty Terapii Zajęciowej

Załącznik Nr 9
do Uchwały
Nr XXXV/369/16
Rady Miasta Zabrze
z dnia 19 grudnia 2016 r.

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 rok 2016 wprowadza się następujące zmiany w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu:

w zł												Przeznaczenie dotacji
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:					
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM			50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	
852		POMOC SPOŁECZNA	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	44 000	44 000	0	0	44 000	0	0	0	0	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	6 000	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	Zapewnienie opieki dzieciom z Zabrze w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów

Uzasadnienie:

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu Miasta o kwotę 151.206 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 1.478.740 zł w następujący sposób:
 - a) zmniejsza się dochody i wydatki w zakresie realizowanego przez Miasto projektu przy dofinansowaniu ze środków unijnych pn. „Jadę na staż” poprzez zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2.360 zł, która stanowiła dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 7.688 zł, która stanowiła wkład własny do projektu. Powyższych zmian dokonuje się w związku z przeniesieniem realizacji projektu na rok 2017,
 - b) zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 171.970 zł z tytułu środków zaplanowanych do otrzymania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Modernizacja Budynku Przedszkola Nr 6 przy ul. Jordana” w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok 2017,
 - c) zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta o kwotę 23.124 zł z tytułu otrzymanych darowizn, w tym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrze na zakup zabawek i słodczych dla podopiecznych w wysokości 6.750 zł oraz dla Domu Dziecka w Zabrze w wysokości 16.374 zł z przeznaczeniem na potrzeby rzeczowe i zorganizowanie czasu wolnego wychowanków,
 - d) zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 3.900.000 zł w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu wydatków na zadaniu „Wykup udziałów w spółce stadion w Zabrze sp. z o.o.”.
2. Dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę 1.327.534 zł z tytułu pożyczek zaplanowanych do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie zadań pn.:
 - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Zabrze przy ul. Sportowej 5” - dostosowanie do wartości wynikających z przewidywanych wpływów w 2016 roku – zmniejszenie w wysokości 681.136 zł.
 - „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 6 w Zabrze przy ul. Jordana 59” – zmniejszenie w wysokości 198.781 zł,
 - „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. Nyskiej 13-15” – zmniejszenie w wysokości 295.400 zł.Ponadto zmniejsza się limit pożyczek nieprzypisanych do konkretnego zadania w wysokości 152.217 zł. Pozyskanie w/w zobowiązań planowane jest w roku 2017.
3. Powyższe zmiany w budżecie w punktach 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 1.327.534 zł oraz dają zwiększenie środków per saldo o kwotę 2.580.154 zł, które przeznacza się na wydatki wg poniższego wyszczególnienia:
 - a) wydatki związane z realizacją bieżących zadań oświatowych – kwota 2.530.154 zł,
 - b) wydatki związane z pomocą społeczną, w tym na pokrycie płatności za pobyt dzieci zabrzańskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych na terenie innych miast – kwota 50.000 zł.
4. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Miasta Zabrze poprzez przeniesienie między działami klasyfikacji budżetowej kwoty 233.510 zł z działu 700 i 710 do działu 750 w związku z koniecznością zapewnienia prawidłowego limitu środków na realizację zadań własnych gminy.