

**UCHWAŁA NR IX/82/15
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie: zmiany budżetu miasta Zabrze na 2015 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. 2013 poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt. 5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 595 z późn. zm.) 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 III/19/14 z dnia 30.12.2014 r. w sprawie budżetu miasta Zabrze na 2015 rok dokonać następujące zmiany:

1. W § 1 pkt. 1 zwiększa się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 6.042.894 zł, tj. do wysokości 797.773.012 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 208.611 zł, tj. do wysokości 671.386.959 zł,
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 5.834.283 zł, tj. do wysokości 126.386.053 zł.

2. W § 1 pkt. 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 38.579.532 zł, tj. do wysokości 877.637.296 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 176.628 zł, tj. do wysokości 632.672.667 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej Uchwały),
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 38.756.160 zł, tj. do wysokości 244.964.629 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 79.864.284 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

- a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto w wysokości 38.520.311 zł,
- b) pożyczek w wysokości 6.944.261 zł,
- c) kredytów w wysokości 5.750.900 zł,
- d) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w wysokości 28.648.812 zł.

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

4. W § 1 pkt. 4 zwiększa się plan przychodów budżetu miasta o kwotę 32.475.929 zł, tj. do wysokości 109.543.973 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały).

5. W § 1 pkt. 5 zmniejsza się plan rozchodów budżetu miasta o kwotę 60.709 zł, tj. do wysokości 29.679.689 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały).

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

- „a) kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 30.000.000 zł,
- b) kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 51.215.472 zł,
- c) emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 29.679.689 zł.”.

7. W § 1 pkt. 7 otrzymuje brzmienie: „Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2015 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 6.012.728 zł, według załącznika Nr 7 do Budżetu”.

8. W § 1 pkt 8 ppkt. h otrzymuje brzmienie: „łączną kwotę poręczeń do udzielenia przez Prezydenta Miasta w roku 2015 w wysokości 48.315.575 zł”.

9. W § 4 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu:

a) emisji papierów wartościowych w wysokości 58.200.000 zł,

b) pożyczek w wysokości 6.019.782 zł,

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

2. Spłata zobowiązań określonych w pkt. 1 lit. a, b następować będzie z dochodów własnych pochodzących z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych lub z dochodów z majątku Miasta oraz z przychodów.”.

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

- zwiększa się pozycje: „realizacja zadań z państwowych funduszy celowych” o kwotę 131.806 zł, czyli do wysokości 1.105.906 zł;

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

12. 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.

13. 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.

14. 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.

15. 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.

16. 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.

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

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

19. Ustalić załącznik Nr 7 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planu wydatków przypadających do spłaty w 2015 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto zgodnie z zawartymi umowami według Załącznika Nr 9 do niniejszej Uchwały.

20. Ustalić załącznik Nr 10 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planu dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska według Załącznika Nr 10 do niniejszej Uchwały.

21. Ustalić załącznik Nr 10 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planu dotacji dla samorządowych instytucji kultury według Załącznika Nr 11 do niniejszej Uchwały.

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

23. ustalić załącznik Nr 2 do Uchwały w związku z dokonaniem zmiany w planie dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych według Załącznika Nr 13 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Zabrze

Marian Czochara

W załączniku Nr 1 do Budżetu w Uchwale Nr III/19/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 30.12.2014 r. w sprawie budżetu miasta Zabrze na 2015 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	6 042 894,00	6 799 671,00	5 675 782,00	6 439 469,00	367 112,00	360 202,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	208 611,00	64 405,00	- 65 498,00	- 206 804,00	274 109,00	271 209,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 834 283,00	6 735 266,00	5 741 280,00	6 646 273,00	93 003,00	88 993,00
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	5 911 088,00	6 799 671,00	5 543 976,00	6 439 469,00	367 112,00	360 202,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	76 805,00	64 405,00	- 197 304,00	- 206 804,00	274 109,00	271 209,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 834 283,00	6 735 266,00	5 741 280,00	6 646 273,00	93 003,00	88 993,00
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	131 806,00	0,00	131 806,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	131 806,00	0,00	131 806,00	0,00	0,00	0,00
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	5 911 088,00	6 799 671,00	5 543 976,00	6 439 469,00	367 112,00	360 202,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	76 805,00	64 405,00	- 197 304,00	- 206 804,00	274 109,00	271 209,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	- 466 420,00	- 475 920,00	- 466 420,00	- 475 920,00	0,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
	* pozostałe dochody	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00

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.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	- 475 920,00	- 475 920,00	- 475 920,00	- 475 920,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Działania studyjno-koncepcyjne drogą do udostępnienia terenów inwestycyjnych miasta Zabrze"	- 475 920,00	- 475 920,00	- 475 920,00	- 475 920,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 270,00	32 270,00	32 270,00	32 270,00	0,00	0,00
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	32 270,00	32 270,00	32 270,00	32 270,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP"	32 270,00	32 270,00	32 270,00	32 270,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	556 615,00	556 615,00	150 572,00	150 572,00	406 043,00	406 043,00
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	556 615,00	556 615,00	150 572,00	150 572,00	406 043,00	406 043,00
	- środki na realizację programu ERASMUS	123 403,00	123 403,00	19 581,00	19 581,00	103 822,00	103 822,00
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów dot. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2015-20116 (PO WER)	413 875,00	413 875,00	130 991,00	130 991,00	282 884,00	282 884,00
	- środki z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na realizację projektu edukacyjnego - spotkanie w ramach polsko-litewskiej wymiany edukacyjnej	19 337,00	19 337,00	0,00	0,00	19 337,00	19 337,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00
	- dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00

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	- 134 834,00	- 134 834,00	0,00	0,00	- 134 834,00	- 134 834,00
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	- 134 834,00	- 134 834,00	0,00	0,00	- 134 834,00	- 134 834,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Doradzamy zawodowo II"	- 107 473,00	- 107 473,00	0,00	0,00	- 107 473,00	- 107 473,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy"	- 36 543,00	- 36 543,00	0,00	0,00	- 36 543,00	- 36 543,00
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy"	9 182,00	9 182,00	0,00	0,00	9 182,00	9 182,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	86 274,00	86 274,00	86 274,00	86 274,00	0,00	0,00
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	86 274,00	86 274,00	86 274,00	86 274,00	0,00	0,00
	- Fundusz Spójności - dotacja na zadanie "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II"	86 274,00	86 274,00	86 274,00	86 274,00	0,00	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 834 283,00	6 735 266,00	5 741 280,00	6 646 273,00	93 003,00	88 993,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	88 993,00	88 993,00	0,00	0,00	88 993,00	88 993,00
	1.Pomoc finansowa na realizację inwestycji	88 993,00	88 993,00	0,00	0,00	88 993,00	88 993,00
	- pomoc finansowa na budowę Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice - Gliwice	88 993,00	88 993,00	0,00	0,00	88 993,00	88 993,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 392,00	44 392,00	44 392,00	44 392,00	0,00	0,00
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	44 392,00	44 392,00	44 392,00	44 392,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP"	44 392,00	44 392,00	44 392,00	44 392,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 010,00	0,00	0,00	0,00	4 010,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	4 010,00	0,00	0,00	0,00	4 010,00	0,00
	- dochody z Domu Dziecka	4 010,00	0,00	0,00	0,00	4 010,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	551 904,00	551 904,00	551 904,00	551 904,00	0,00	0,00
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	551 904,00	551 904,00	551 904,00	551 904,00	0,00	0,00
	- Fundusz Spójności - dotacja na zadanie "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II"	245 565,00	245 565,00	245 565,00	245 565,00	0,00	0,00
	- środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie programu "Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze Gminy Zabrze"	306 339,00	306 339,00	306 339,00	306 339,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 144 984,00	6 049 977,00	5 144 984,00	6 049 977,00	0,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	- 904 993,00	0,00	- 904 993,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	- 904 993,00	0,00	- 904 993,00	0,00	0,00	0,00
	* zwrot nadmiernie pobranej dotacji z tytułu rozliczenia VAT w ramach zadania "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrze"	- 904 993,00	0,00	- 904 993,00	0,00	0,00	0,00
	2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	6 049 977,00	6 049 977,00	6 049 977,00	6 049 977,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrze"	6 049 977,00	6 049 977,00	6 049 977,00	6 049 977,00	0,00	0,00
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	131 806,00	0,00	131 806,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	131 806,00	0,00	131 806,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	131 806,00	0,00	131 806,00	0,00	0,00	0,00
	- finansowe wsparcie z BGK na remont lokali mieszkalnych	131 806,00	0,00	131 806,00	0,00	0,00	0,00

W załączniku Nr 2 do Budżetu w Uchwale Nr III/19/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 30.12.2014 r. w sprawie budżetu miasta Zabrze na 2015 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:			-176 628	532 095	-590	532 685	0	567 277	24 000	-1 300 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	437 124	437 124	295 940	141 184	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	437 124	437 124	295 940	141 184	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-60 041	-69 541	0	-69 541	0	0	9 500	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-60 041	-69 541	0	-69 541	0	0	9 500	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-248 318	-248 318	-296 530	48 212	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	-305 318	-305 318	-296 530	-8 788	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	14 500	0	0	0	0	0	14 500	0	0
	75215	ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MOCY REZERWOWYCH ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	14 500	0	0	0	0	0	14 500	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-1 300 000	0	0	0	0	0	0	-1 300 000	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-1 300 000	0	0	0	0	0	0	-1 300 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	557 214	0	0	0	0	557 214	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	40 860	0	0	0	0	40 860	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	11 742	0	0	0	0	11 742	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	82 504	0	0	0	0	82 504	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	62 359	0	0	0	0	62 359	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	359 749	0	0	0	0	359 749	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	12 830	12 830	0	12 830	0	0	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	12 830	12 830	0	12 830	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	310 063	300 000	0	300 000	0	10 063	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	310 063	300 000	0	300 000	0	10 063	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-26 200	-26 200	0	-26 200	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-26 200	-26 200	0	-26 200	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	26 200	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	26 200	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0

W załączniku Nr 2a do Budżetu w Uchwale Nr III/19/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 30.12.2014 r. w sprawie budżetu miasta Zabrze na 2015 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	- 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:			-176 628	532 095	-590	532 685	0	567 277	24 000	-1 300 000	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	-1 165 177	-12 541	0	-12 541	0	123 364	24 000	-1 300 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-60 041	-69 541	0	-69 541	0	0	9 500	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-60 041	-69 541	0	-69 541	0	0	9 500	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	14 500	0	0	0	0	0	14 500	0	0
	75215	ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MOCY REZERWOWYCH ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	14 500	0	0	0	0	0	14 500	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-1 300 000	0	0	0	0	0	0	-1 300 000	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-1 300 000	0	0	0	0	0	0	-1 300 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	123 364	0	0	0	0	123 364	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	40 860	0	0	0	0	40 860	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
	80110	GIMNAZJA	82 504	0	0	0	0	82 504	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-26 200	-26 200	0	-26 200	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-26 200	-26 200	0	-26 200	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	26 200	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	26 200	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	856 743	412 830	-590	413 420	0	443 913	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	305 318	305 318	295 940	9 378	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	305 318	305 318	295 940	9 378	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-305 318	-305 318	-296 530	-8 788	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	-305 318	-305 318	-296 530	-8 788	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	433 850	0	0	0	0	433 850	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	11 742	0	0	0	0	11 742	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	62 359	0	0	0	0	62 359	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	359 749	0	0	0	0	359 749	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	12 830	12 830	0	12 830	0	0	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	12 830	12 830	0	12 830	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	310 063	300 000	0	300 000	0	10 063	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
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	310 063	300 000	0	300 000	0	10 063	0	0	0
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	131 806	131 806	0	131 806	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	131 806	131 806	0	131 806	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	131 806	131 806	0	131 806	0	0	0	0	0

W załączniku Nr 3 do Budżetu w Uchwale Nr III/19/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 30.12.2014 r. w sprawie budżetu miasta Zabrze na 2015 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 jst	- 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:			38 756 160	35 395 029	23 201 633	3 361 131	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	550 010	550 010	88 993	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	117 469	117 469	88 993	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	432 541	432 541	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 000	200 000	0	0	0
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	200 000	200 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 010	4 010	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	4 010	4 010	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 367 249	23 006 118	14 068 101	3 361 131	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	26 306 009	22 944 878	14 206 861	3 361 131	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	200 000	200 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-138 760	-138 760	-138 760	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 634 891	11 634 891	9 044 539	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	900 000	900 000	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	
	92118	MUZEA	10 734 891	10 734 891	9 044 539	0	0	

W załączniku Nr 3a do Budżetu w Uchwale Nr III/19/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 30.12.2014 r. w sprawie budżetu miasta Zabrze na 2015 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 jst	- 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:			38 756 160	35 395 029	23 201 633	3 361 131	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	38 634 681	35 273 550	23 112 640	3 361 131	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	432 541	432 541	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	432 541	432 541	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 000	200 000	0	0	0
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	200 000	200 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 367 249	23 006 118	14 068 101	3 361 131	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	26 306 009	22 944 878	14 206 861	3 361 131	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	200 000	200 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-138 760	-138 760	-138 760	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 634 891	11 634 891	9 044 539	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	900 000	900 000	0	0	0
	92118	MUZEA	10 734 891	10 734 891	9 044 539	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
				- 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		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	121 479	121 479	88 993	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	117 469	117 469	88 993	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	117 469	117 469	88 993	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 010	4 010	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	4 010	4 010	0	0	0

Załącznik Nr 6
do Uchwały
Nr IX/82/15
Rady Miasta Zabrze
z dnia 20.04.2015 r.

**PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
/ ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
W 2015 ROKU**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	797 773 012
B. Wydatki	877 637 296
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-79 864 284
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	79 864 284
D.1. Przychody ogółem, w tym	109 543 973
a) na pokrycie deficytu	79 864 284
- kredyty w bankach krajowych	5 750 900
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	6 944 261
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych	38 520 311
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Uofp	28 648 812
b) na sfinansowanie rozchodów	29 679 689
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych	29 679 689
D.2. Rozchody ogółem	29 679 689
- spłata kredytów i pożyczek	24 679 689
- wykup innych papierów wartościowych	5 000 000

Załącznik Nr 7
do Uchwały
Nr IX/82/15
Rady Miasta Zabrze
z dnia 20.04.2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	O G Ó Ł E M	109 543 973
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	68 200 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 695 161
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Uofp	28 648 812

Załącznik Nr 8
do Uchwały
Nr IX/82/15
Rady Miasta Zabrze
z dnia 20.04.2015 r.

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	O G Ó Ł E M	29 679 689
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	8 944 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	5 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	15 735 689

**WYDATKI PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W 2015 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
OGÓŁEM		6 012 728
Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	ING Bank Śląski S.A.	3 000 000
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	ING Bank Śląski S.A.	2 600 000
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	228 190
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie kredytu	Bank Ochrony Środowiska S.A.	152 763
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie pożyczki	Bank Ochrony Środowiska S.A.	31 775

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2015 ROK

w zł

Nr zadania	Nazwa	Kwota ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		3 185 000	2 380 000	805 000
	OPŁATY I KARY UZYSKIWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	3 185 000	2 380 000	805 000
WYDATKI OGÓŁEM		5 283 033	5 164 233	118 800
Wydatki bieżące		718 500	599 700	118 800
WO/08/15	KOLONIE, OBOZY, WYPOCZYNEK ŚRÓDROCZNY	80 000	80 000	0
WO/11/15	EDUKACJA EKOLOGICZNA-PROMOCJA EKOLOGII	130 000	115 000	15 000
WO/12/15	OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - UTYLIZACJA ODPADÓW	8 000	8 000	0
WE/01/15	EKSPERTYZY I OPINIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	103 300	9 500	93 800
WE/02/15	INTERWENCYJNE POMIARY HAŁASU	5 000	0	5 000
WE/03/15	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE-ETAP III	190 000	190 000	0
WE/04/15	EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA EKOLOGII	110 200	110 200	0
WE/05/15	GOSPODARKA ODPADAMI - INTERWENCJE	5 000	0	5 000
WE/06/15	OCHRONA PRZYRODY - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, INFORMACYJNO-PROMOCYJNA	21 000	21 000	0
MOB/02/15	CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ-WARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	66 000	66 000	0
Wydatki majątkowe		4 564 533	4 564 533	0
WI/WI/54/08	POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ZABRZE. ETAP II	3 345 557	3 345 557	0
WI/WE/14/10	MODERNIZACJA OGRZEWANIA W OBIEKTACH NIE NALEŻĄCYCH DO GMINY	500 000	500 000	0
WI/WE/78/10	REKULTYWACJA TERENÓW W REJONIE RZEKI BYTOMKI NA OBSZARZE GMINY ZABRZE	718 976	718 976	0

PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2015

w zł

Klasyf.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
	Razem	61 292 264
	1. Dotacje podmiotowe i celowe na zadania bieżące z budżetu dla:	19 575 770
	Samorządowych Instytucji Kultury	19 575 770
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 000
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 000
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	19 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 700
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	8 700
	DOM MUZYKI I TAŃCA	8 700
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 548 070
92106	TEATRY	3 507 600
	TEATR NOWY	3 507 600
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	3 260 000
	FILHARMONIA ZABRZAŃSKA	3 260 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 888 870
	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	1 888 870
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 072 100
	DOM MUZYKI I TAŃCA	2 072 100
92116	BIBLIOTEKI	3 736 500
	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	3 736 500
92118	MUZEA	5 083 000
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	3 952 480
	MUZEUM MIEJSKIE	1 130 520
	2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla:	41 716 494
	Samorządowych Instytucji Kultury	41 716 494
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	41 716 494
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 600 000
	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	1 600 000
92118	MUZEA	40 116 494
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	40 116 494

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr III/19/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 30.12.2014 r. w sprawie budżetu miasta Zabrze na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu:

w zł												Przeznaczenie dotacji
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla				Dotacje dla				
				jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM			22 097 004	21 897 004	0	0	21 897 004	200 000	0	0	200 000	
DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE			22 097 004	21 897 004	0	0	21 897 004	200 000	0	0	200 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	117 469	117 469	0	0	117 469	0	0	0	0	
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE TYM NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA GROGI GMINNE)	117 469	117 469	0	0	117 469	0	0	0	0	Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Projektu Drogowej Trasy Średnicowej II – Zachód na terenie miasta Zabrze
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 000	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	200 000	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	Dotacja na inwestycje dla Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 644 644	9 444 644	0	0	9 444 644	200 000	0	0	200 000	
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	9 444 644	9 444 644	0	0	9 444 644	0	0	0	0	Zwrot niewykorzystanej zaliczki do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	Dotacja celowa na modernizację ogrzewania w obiektach nie należących do Gminy
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 134 891	12 134 891	0	0	12 134 891	0	0	0	0	
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	900 000	900 000	0	0	900 000	0	0	0	0	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury
	92118	MUZEA	11 234 891	11 234 891	0	0	11 234 891	0	0	0	0	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2015**

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			10 266	11 154 045	11 164 311	11 164 311	0	11 164 311
801	80101	Szkoły podstawowe	5 075	4 538 614	4 543 689	4 543 689	0	4 543 689
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	20	163 012	163 032	163 032	0	163 032
	80104	Przedszkola	1 770	4 005 895	4 007 665	4 007 665	0	4 007 665
	80110	Gimnazja	676	1 080 366	1 081 042	1 081 042	0	1 081 042
	80120	Licea ogólnokształcące	25	63 170	63 195	63 195	0	63 195
	80130	Szkoły zawodowe	1 922	504 668	506 590	506 590	0	506 590
	80132	Szkoły artystyczne	8	37 900	37 908	37 908	0	37 908
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7	12 300	12 307	12 307	0	12 307
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	98	111 000	111 098	111 098	0	111 098
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	53 000	53 000	53 000	0	53 000
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	657	64 816	65 473	65 473	0	65 473
	85410	Miejska Bursa Szkolna	8	519 304	519 312	519 312	0	519 312

Uzasadnienie:

- I. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta per saldo odpowiednio o kwoty 6.042.894 zł oraz 38.579.532 zł, jako wynik niżej wymienionych zmian:
1. Dochodów i wydatków w zakresie realizowanych przez Miasto projektów przy dofinansowaniu unijnym, w tym:
 - a) „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II” – zwiększenie dochodów i wydatków o kwoty odpowiednio 331.839 zł i 26.306.009 zł - w związku ze zmniejszeniem kosztów kwalifikowanych Projektu na rzecz zwiększenia kosztów niekwalifikowanych Projektu, jak również zwiększeniem wydatków na część drogową realizowaną poza Projektem. Ponadto w/w zmiana jest konsekwencją uwzględnienia niezrealizowanych wydatków z roku 2014 oraz koniecznością ujęcia zwrotu niezrealizowanej części zaliczki (w wysokości 9.444.644 zł),
 - b) „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” – zwiększenie dochodów i wydatków o kwoty odpowiednio 5.144.984 zł i 11.234.891 zł w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji zadania (w tym zmniejszenie dochodów z tytułu rozliczenia podatku VAT na kwotę 904.993 zł),
 - c) „Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze Gminy Zabrze” – zwiększenie dochodów o kwotę 306.339 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 138.760 zł w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji zadania,
 - d) „Działania studyjno-koncepcyjne drogą do udostępnienia terenów inwestycyjnych miasta Zabrze” – zmniejszenie dochodów o kwotę 475.920 zł – wpływ środków w 2014 r.,
 - e) „Program Wiedza Edukacja Rozwój 2015-2016 (PO WER)” – wprowadzenie dochodów i wydatków na kwoty odpowiednio 413.875 zł i 432.882 zł – projekt ma na celu wspieranie międzynarodowej współpracy szkół poprzez współpracę europejskich instytucji oświatowych oraz międzynarodową wymianę kadry i młodzieży,
 - f) „Erasmus” – zwiększenie dochodów o kwotę 123.403 zł i wydatków o kwotę 104.995 zł – przyznanie kolejnej transzy środków na realizację projektu, a także niewykorzystane środki z 2014 r.,
 - g) „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy” – zmniejszenie dochodów o kwotę 27.361 zł i wydatków o kwotę 7.870 zł – dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania,
 - h) „Doradzamy zawodowo II” – zmniejszenie dochodów o kwotę 107.473 zł – wpływ środków w 2014 r.,
 - i) „Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP” – zwiększenie dochodów o kwotę 76.662 zł – rozliczenie zakończonej realizacji projektu,
 - j) „Metamorfoza. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z powiatu m. Zabrze” – zwiększenie wydatków o kwotę 17.933 zł – niewykorzystane środki z 2014 r.,
 - k) środki z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na realizację projektu edukacyjnego – spotkanie w ramach polsko-litewskiej wymiany edukacyjnej uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zabrzu – wprowadzenie dochodów i wydatków na kwotę 19.337 zł.
 2. Dochodów i wydatków w zakresie pozostałych zadań prowadzonych przez Miasto, w tym:
 - a) zwiększa się dochody i wydatki odpowiedni o kwoty 88.993 zł i 117.469 zł związane z realizacją projektu pn. Drogowa Trasa Średnicowa. Powyższe środki stanowią pomoc finansową Urzędu Marszałkowskiego na realizację tego zadania (odsetki od dotacji

celowej uzyskanej ze środków pochodzących z kredytu EBI naliczone na wyodrębnionym rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego) w wysokości 88.993 zł oraz wkład własny miasta w wysokości 28.476 zł,

- b) zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 131.806 zł z tytułu finansowego wsparcia z Baku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na pokrycie części kosztów remontów lokali socjalnych,
- c) zwiększa się dochody i wydatki o kwoty odpowiednio 2.900 zł i 12.830 zł z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w związku z otrzymaniem darowizn i przeznaczeniem ich na zakupy i wypoczynek letni dla wychowanków, w tym kwota 9.930 zł to środki nie wykorzystane z tego tytułu w 2014 roku,
- d) zwiększa się dochody z Domu Dziecka o kwotę 4.010 zł w związku ze sprzedażą pozostałości użytkowych samochodu służbowego z jednoczesnym przeznaczeniem tych środków na zakup nowego samochodu,
- e) zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 9.500 zł w związku z otrzymaniem środków przez Urząd Miejski i przeznaczeniem ich na zakup nagród dla laureatów konkursu „Zabrzański Biznesplan” mającego na celu promocję i rozwój przedsiębiorczości,

3. Wydatków budżetu Miasta według poniższego wyszczególnienia:

- a) zmniejsza się wydatki o kwotę 1.800.000 zł z tytułu obsługi długu, w tym w związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniu dotyczącym poręczeń udzielonych przez Miasto na rzecz Zabrzeńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na skutek terminowej spłaty zobowiązań objętych poręczeniem Miasta w kwocie 1.300.000 zł oraz z tytułu odsetek na zadaniu obsługa długu publicznego w zakresie inwestycji w kwocie 500.000 zł,
- b) zwiększa się o kwotę 900.000 zł dotację na wykonanie termomodernizacji i modernizacji budynków Miejskiego Ośrodka Kultury,
- c) zwiększa się o kwotę 420.000 zł wydatki związane z wykonaniem robót dodatkowych w zadaniu „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części miasta Zabrze”,
- d) zwiększa się o kwotę 300.000 zł wydatki związane z realizacją bieżących zadań Powiatowego Urzędu Pracy,
- e) zwiększa się o kwotę 200.000 zł wydatki związane z modernizacją ogrzewania w obiektach nie należących do gminy (dofinansowanie mieszkańcom Zabrze kosztów poniesionych na modernizację systemów grzewczych),
- f) zwiększa się o kwotę 200.000 zł wydatki przeznaczone na dofinansowanie do zakupu samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu,
- g) zwiększa się o kwotę 100.000 zł wydatki związane z realizacją bieżących zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- h) zwiększa się o kwotę 14.500 zł wydatki związane z wypłaceniem wynagrodzenia rezerwistom powołanym na ćwiczenia wojskowe.

II. Celem zbilansowania zmian opisanych powyżej dokonuje się zwiększenia w przychodach budżetu Miasta łącznie o kwotę 32.475.929 zł, poprzez:

- a) zwiększenie o kwotę 20.000.000 zł przychodów z tytułu emisji obligacji,
- b) zwiększenie o kwotę 12.475.929 zł przychodów z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym.

III. Dokonuje się zmniejszenia rozchodów o łączną kwotę 60.709 zł poprzez:

- a) zmniejszenie o kwotę 523 zł w związku z dostosowaniem harmonogramu spłaty do wartości wynikających z zawartego aneksu do umowy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągniętej na finansowanie zadania pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w budynku mieszkalnym w Zabrze przy ul. 11 Listopada 110”,
- b) zmniejszenie o kwotę 60.186 zł w związku z umorzeniem długu z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 przy ul. Sienkiewicza 33 w Zabrze”.

IV. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Miasta Zabrze poprzez przeniesienie między działami klasyfikacji budżetowej:

1. Kwoty 12.541 zł z działu 710 do działu 600 z przeznaczeniem na wydatki związane z rozliczeniem projektu „Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Zabrze przy ul. Handlowej”,
2. Kwoty 57.000 zł z działu 710 do działu 750 z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem zadań promocyjnych w ramach działalności Zabrzeńskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości,
3. Kwoty 305.318 zł z działu 750 do działu 700 z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami,
4. Kwoty 33.200 zł z działu 921 do działu 926 z przeznaczeniem na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych przez Rady Dzielnic:
 - Zaborze Południe (kwota 1.500 zł),
 - Zaborze Północ (kwota 5.500 zł),
 - Biskupice (kwota 4.000 zł),
 - os. Tadeusza Kotarbińskiego (kwota 6.200 zł),
 - Mikulczyce (kwota 2.000 zł),
 - os. Mikołaja Kopernika (kwota 7.000 zł).Środki finansowe przeniesione z zadań dotyczących akcji kulturalnych powyższych Rad Dzielnic.

V. Na wniosek Dyrektorów oświatowych jednostek budżetowych dokonuje się uaktualnienia planu dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2015 – zmienia się załącznik Nr 2 do Uchwały.

VI. Ustala się treść uchwały budżetowej w § 1 pkt 8 ppkt. h zgodnie ze wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, tj.: „łączną kwotę poręczeń do udzielenia przez Prezydenta Miasta w roku 2015 w wysokości 48.315.575 zł”.