

**UCHWAŁA NR X/94/15  
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 18 maja 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 353.972 zł, tj. do wysokości 800.010.542 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 194.805 zł, tj. do wysokości 673.465.322 zł,
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 159.167 zł, tj. do wysokości 126.545.220 zł.

2. W § 1 pkt. 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 1.822.698 zł, tj. do wysokości 881.343.552 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 170.488 zł, tj. do wysokości 633.921.470 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej Uchwały),
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.652.210 zł, tj. do wysokości 247.422.082 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 81.333.010 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

- a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto w wysokości 39.763.380 zł,
- b) pożyczek w wysokości 5.750.900 zł,
- c) kredytów w wysokości 7.169.918 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 225.657 zł, tj. do wysokości 109.769.630 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały).

5. W § 1 pkt. 5 zmniejsza się plan rozchodów budżetu miasta o kwotę 1.243.069 zł, tj. do wysokości 28.436.620 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 52.684.198 zł,
- c) emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 28.436.620 zł.”.

7. 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 6.245.439 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.”.

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

9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. 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.

13. 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.

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

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

16. W Załączniku Nr 1 do Uchwały dokonać zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze 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 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                                                                                                                                       |
|           | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                              | <b>353 972,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                             | <b>322 455,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                             | <b>31 517,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                             |
|           | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                            | 194 805,00        | 0,00                                                                                                                                    | 163 288,00        | 0,00                                                                                                                                    | 31 517,00        | 0,00                                                                                                                                    |
|           | DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                                                                          | 159 167,00        | 0,00                                                                                                                                    | 159 167,00        | 0,00                                                                                                                                    | 0,00             | 0,00                                                                                                                                    |
|           | <b>I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu</b>                                       | <b>353 972,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                             | <b>322 455,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                             | <b>31 517,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                             |
|           | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                            | 194 805,00        | 0,00                                                                                                                                    | 163 288,00        | 0,00                                                                                                                                    | 31 517,00        | 0,00                                                                                                                                    |
|           | DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                                                                          | 159 167,00        | 0,00                                                                                                                                    | 159 167,00        | 0,00                                                                                                                                    | 0,00             | 0,00                                                                                                                                    |
|           | <b>I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu</b>                                       | <b>353 972,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                             | <b>322 455,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                             | <b>31 517,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                             |
|           | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                            | 194 805,00        | 0,00                                                                                                                                    | 163 288,00        | 0,00                                                                                                                                    | 31 517,00        | 0,00                                                                                                                                    |
| 756       | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 162 000,00        | 0,00                                                                                                                                    | 162 000,00        | 0,00                                                                                                                                    | 0,00             | 0,00                                                                                                                                    |
|           | 1.Wpływy z podatków                                                                                                                        | 162 000,00        | 0,00                                                                                                                                    | 162 000,00        | 0,00                                                                                                                                    | 0,00             | 0,00                                                                                                                                    |
|           | - podatek od nieruchomości                                                                                                                 | 162 000,00        | 0,00                                                                                                                                    | 162 000,00        | 0,00                                                                                                                                    | 0,00             | 0,00                                                                                                                                    |
| 852       | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                            | 8 488,00          | 0,00                                                                                                                                    | 1 288,00          | 0,00                                                                                                                                    | 7 200,00         | 0,00                                                                                                                                    |
|           | 1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy                                                                                       | 1 288,00          | 0,00                                                                                                                                    | 1 288,00          | 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                                                                                                                                       |
|       | - dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:                                                                                                  | 1 288,00       | 0,00                                                                                                                                    | 1 288,00      | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | * pozostałe dochody MOPR                                                                                                                                | 1 288,00       | 0,00                                                                                                                                    | 1 288,00      | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu                                                                                                  | 7 200,00       | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 7 200,00       | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży                                                                                             | 7 200,00       | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 7 200,00       | 0,00                                                                                                                                    |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                           | 24 317,00      | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 24 317,00      | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu                                                                                                  | 24 317,00      | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 24 317,00      | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - pozostałe dochody - powiat                                                                                                                            | 24 317,00      | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 24 317,00      | 0,00                                                                                                                                    |
|       | DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                                                                                       | 159 167,00     | 0,00                                                                                                                                    | 159 167,00    | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                 | 186 576,00     | 0,00                                                                                                                                    | 186 576,00    | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 1.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                                                   | 186 576,00     | 0,00                                                                                                                                    | 186 576,00    | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - środki z WFOŚiGW                                                                                                                                      | 186 576,00     | 0,00                                                                                                                                    | 186 576,00    | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | * środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. Goethego 22" w ramach Programu "KAWKA"      | 68 204,00      | 0,00                                                                                                                                    | 68 204,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | * środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. 11 Listopada 183" w ramach Programu "KAWKA" | 77 508,00      | 0,00                                                                                                                                    | 77 508,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | * środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. 11 Listopada 185" w ramach Programu "KAWKA" | 40 864,00      | 0,00                                                                                                                                    | 40 864,00     | 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                                                                                                                                       |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                     | - 27 409,00    | 0,00                                                                                                                                    | - 27 409,00   | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 1.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                                                                                         | - 27 409,00    | 0,00                                                                                                                                    | - 27 409,00   | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - środki z WFOŚiGW                                                                                                                                                                            | - 27 409,00    | 0,00                                                                                                                                    | - 27 409,00   | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | * środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa infrastruktury oświetleniowej tj. 30 lamp parkowych solarnych umożliwiających wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Zabrze" | - 27 409,00    | 0,00                                                                                                                                    | - 27 409,00   | 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                                                 |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:</b> |        |                                                | <b>170 488</b>                 | <b>210 488</b>                          | <b>0</b>                                  | <b>210 488</b>                                      | <b>-40 000</b>               | <b>0</b>                                                                                                                                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                                                                                    | <b>0</b>                                           |
| 700                                   |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                        | 162 000                        | 162 000                                 | 0                                         | 162 000                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                       | 70005  | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI         | 162 000                        | 162 000                                 | 0                                         | 162 000                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 750                                   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                        | 240 000                        | 240 000                                 | 0                                         | 240 000                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                       | 75023  | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 240 000                        | 240 000                                 | 0                                         | 240 000                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 758                                   |        | RÓŻNE ROZLICZENIA                              | -240 000                       | -200 000                                | 0                                         | -200 000                                            | -40 000                      | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                       | 75814  | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE                    | -240 000                       | -200 000                                | 0                                         | -200 000                                            | -40 000                      | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 852                                   |        | POMOC SPOŁECZNA                                | 8 488                          | 8 488                                   | 0                                         | 8 488                                               | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                       | 85201  | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE                | 7 200                          | 7 200                                   | 0                                         | 7 200                                               | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                       | 85295  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                          | 1 288                          | 1 288                                   | 0                                         | 1 288                                               | 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 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                                                 |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:</b> |        |                                                                                                                | <b>170 488</b>                 | <b>210 488</b>                          | <b>0</b>                                  | <b>210 488</b>                                      | <b>-40 000</b>               | <b>0</b>                                                                                                                                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                                                                                    | <b>0</b>                                           |
|                                       |        | <b>Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy</b>   | <b>163 288</b>                 | <b>203 288</b>                          | <b>0</b>                                  | <b>203 288</b>                                      | <b>-40 000</b>               | <b>0</b>                                                                                                                                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                                                                                    | <b>0</b>                                           |
| 700                                   |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                        | 162 000                        | 162 000                                 | 0                                         | 162 000                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                       | 70005  | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                                                                         | 162 000                        | 162 000                                 | 0                                         | 162 000                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 750                                   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                        | 240 000                        | 240 000                                 | 0                                         | 240 000                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                       | 75023  | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)                                                                 | 240 000                        | 240 000                                 | 0                                         | 240 000                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 758                                   |        | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                              | -240 000                       | -200 000                                | 0                                         | -200 000                                            | -40 000                      | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                       | 75814  | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE                                                                                    | -240 000                       | -200 000                                | 0                                         | -200 000                                            | -40 000                      | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 852                                   |        | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                | 1 288                          | 1 288                                   | 0                                         | 1 288                                               | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                       | 85295  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                          | 1 288                          | 1 288                                   | 0                                         | 1 288                                               | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                       |        | <b>Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu</b> | <b>7 200</b>                   | <b>7 200</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>7 200</b>                                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                                                                                                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                                                                                    | <b>0</b>                                           |
| 852                                   |        | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                | 7 200                          | 7 200                                   | 0                                         | 7 200                                               | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                       | 85201  | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE                                                                                | 7 200                          | 7 200                                   | 0                                         | 7 200                                               | 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                                  |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:</b> |        |                                                  | <b>1 652 210</b>                 | <b>1 652 210</b>                           | <b>0</b>                                                                                                                         | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                           |
| 700                                     |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                          | 412 233                          | 412 233                                    | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
|                                         | 70004  | RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | 412 233                          | 412 233                                    | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
| 801                                     |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                             | 1 215 660                        | 1 215 660                                  | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
|                                         | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE                                | 867 000                          | 867 000                                    | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
|                                         | 80104  | PRZEDSZKOLA                                      | 205 000                          | 205 000                                    | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
|                                         | 80110  | GIMNAZJA                                         | 143 660                          | 143 660                                    | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
| 854                                     |        | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                    | 24 317                           | 24 317                                     | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
|                                         | 85410  | INTERNATY I BURSYP SZKOLNE                       | 24 317                           | 24 317                                     | 0                                                                                                                                | 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                                  |
|       |        | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:</b>                                                                        | <b>1 652 210</b>                 | <b>1 652 210</b>                           | <b>0</b>                                                                                                                         | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                           |
|       |        | <b>Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy</b>   | <b>1 627 893</b>                 | <b>1 627 893</b>                           | <b>0</b>                                                                                                                         | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                           |
| 700   |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                        | 412 233                          | 412 233                                    | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
|       | 70004  | RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ                                                               | 412 233                          | 412 233                                    | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                           | 1 215 660                        | 1 215 660                                  | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
|       | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                              | 867 000                          | 867 000                                    | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
|       | 80104  | PRZEDSZKOLA                                                                                                    | 205 000                          | 205 000                                    | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
|       | 80110  | GIMNAZJA                                                                                                       | 143 660                          | 143 660                                    | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
|       |        | <b>Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu</b> | <b>24 317</b>                    | <b>24 317</b>                              | <b>0</b>                                                                                                                         | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                           |
| 854   |        | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                  | 24 317                           | 24 317                                     | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
|       | 85410  | INTERNATY I BURSY SZKOLNE                                                                                      | 24 317                           | 24 317                                     | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |

Załącznik Nr 6  
do Uchwały  
Nr X/94/15  
Rady Miasta Zabrze  
z dnia 18.05.2015 r.

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

| Wyszczególnienie                                            | Kwota              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1                                                           | 2                  |
| <b>A. Dochody</b>                                           | <b>800 010 542</b> |
| <b>B. Wydatki</b>                                           | <b>881 343 552</b> |
| <b>C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)</b>              | <b>-81 333 010</b> |
| <b>D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)</b>                 | <b>81 333 010</b>  |
| <b>D.1. Przychody ogółem, w tym</b>                         | <b>109 769 630</b> |
| <b>a) na pokrycie deficytu</b>                              | <b>81 333 010</b>  |
| - kredyty w bankach krajowych                               | 5 750 900          |
| - pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym                    | 7 169 918          |
| - ze sprzedaży innych papierów wartościowych                | 39 763 380         |
| - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Uofp | 28 648 812         |
| <b>b) na sfinansowanie rozchodów</b>                        | <b>28 436 620</b>  |
| - ze sprzedaży innych papierów wartościowych                | 28 436 620         |
| <b>D.2. Rozchody ogółem</b>                                 | <b>28 436 620</b>  |
| - spłata kredytów i pożyczek                                | 23 436 620         |
| - wykup innych papierów wartościowych                       | 5 000 000          |

Załącznik Nr 7  
do Uchwały  
Nr X/94/15  
Rady Miasta Zabrze  
z dnia 18.05.2015 r.

### PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

| §   | Wyszczególnienie                                                | Kwota              |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | 2                                                               | 3                  |
|     | <b>O G Ó Ł E M</b>                                              | <b>109 769 630</b> |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych            | 68 200 000         |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 12 920 818         |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Uofp       | 28 648 812         |

Załącznik Nr 8  
do Uchwały  
Nr X/94/15  
Rady Miasta Zabrze  
z dnia 18.05.2015 r.

### PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

| §   | Wyszczególnienie                                                                                                            | Kwota             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 2                                                                                                                           | 3                 |
|     | <b>O G Ó Ł E M</b>                                                                                                          | <b>28 436 620</b> |
| 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                                                                            | 14 492 620        |

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                       |          |                                |                           |                                                                        |              |            |        |                                                                              |              |            |        |                                                        |
|----------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|--------------------------------------------------------|
| Dział                      | Rozdział | Wyszczególnienie               | Dotacje ogółem,<br>w tym: | Dotacje dla<br>jednostek sektora<br>finansów<br>publicznych, w<br>tym: |              |            |        | Dotacje dla<br>jednostek spoza<br>sektora finansów<br>publicznych, w<br>tym: |              |            |        | Przeznaczenie dotacji                                  |
|                            |          |                                |                           |                                                                        | przedmiotowe | podmiotowe | celowe |                                                                              | przedmiotowe | podmiotowe | celowe |                                                        |
| 1                          | 2        | 3                              | 4                         | 5                                                                      | 6            | 7          | 8      | 9                                                                            | 10           | 11         | 12     | 13                                                     |
| OGÓŁEM                     |          |                                | -40 000                   | -40 000                                                                | 0            | -40 000    | 0      | 0                                                                            | 0            | 0          | 0      |                                                        |
| DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE |          |                                | -40 000                   | -40 000                                                                | 0            | -40 000    | 0      | 0                                                                            | 0            | 0          | 0      |                                                        |
| 758                        |          | RÓŻNE ROZLICZENIA              | -40 000                   | -40 000                                                                | 0            | -40 000    | 0      | 0                                                                            | 0            | 0          | 0      |                                                        |
|                            | 75814    | RÓŻNE ROZLICZENIA<br>FINANSOWE | -40 000                   | -40 000                                                                | 0            | -40 000    | 0      | 0                                                                            | 0            | 0          | 0      | zwrot nienależnie uzyskanej<br>kwoty subwencji ogólnej |

### **Uzasadnienie:**

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Miasta odpowiednio o kwoty 353.972 zł i 32.805 zł, w tym:
  - a) zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 7.200 zł z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w związku z otrzymaniem darowizn i przeznaczeniem ich na zakupy dla wychowanków,
  - b) zwiększa się dochody o kwotę 162.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości,
  - c) zwiększa się dochody o kwotę 186.576 zł w związku z otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań w ramach Programu „KAWKA”:
    - „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. Goethego 22” – kwota 68.204 zł,
    - „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. 11 Listopada 183” – kwota 77.508 zł,
    - „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. 11 Listopada 185” – kwota 40.864 zł,
  - d) zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 1.288 zł w ramach jednostki Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w związku z otrzymaniem darowizny i przeznaczeniem jej na zakup artykułów biurowych na potrzeby świetlic środowiskowych,
  - e) zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 24.317 zł w ramach jednostki Miejska Bursa Szkolna w związku z otrzymaniem środków dotyczących rozliczenia z roku ubiegłego i przeznaczeniem jej na modernizację łazienki,
  - f) zmniejsza się dochody o kwotę 27.409 zł z tytułu przyznania mniejszej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury oświetleniowej tj. 30 lamp parkowych solarnych umożliwiających wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Zabrze”.
2. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 225.657 zł z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację poniższych zadań majątkowych:
  - a) „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. Goethego 22” w ramach Programu „KAWKA” – kwota 53.048 zł,
  - b) „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. Goethego 22” – kwota 49.415 zł,
  - c) „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. 11 Listopada 185” w ramach Programu „KAWKA” – kwota 31.784 zł,
  - d) „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. 11 Listopada 185” – kwota 31.126 zł,
  - e) „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. 11 Listopada 183” w ramach Programu „KAWKA” – kwota 60.284 zł.
3. Zmniejsza się rozchody o kwotę 27.409 zł w związku z przesunięciem terminu okresu spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie zadania pn.:
  - a) „Termomodernizacja wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z budynku Europejskiego Ośrodka Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrze przy ul. Wolności 410 – część dotycząca termomodernizacji” – zmniejszenie w wysokości 25.881 zł,

- b) „Termomodernizacja wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z budynku Europejskiego Ośrodka Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrze przy ul. Wolności 410 – część dotycząca azbestu” – zmniejszenie w wysokości 1.528 zł.

Różnica między dochodami, wydatkami, przychodami i rozchodami zostanie przeznaczona na wydatki określone w pkt. 4.

4. Powyższe zmiany w punktach 1 do 3 dają zwiększenie środków per saldo o kwotę 574.233 zł, które przeznacza się na wydatki wg poniższego wyszczególnienia:
- a) wydatki związane z realizacją zadania majątkowego „Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w zasobach komunalnych miasta Zabrze” – kwota 412.233 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadania bieżącego „Utrzymanie zasobu Skarbu Państwa” na zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa za rok 2009 objętego tytułem wykonawczym – kwota 162.000 zł.
5. Dokonuje się zmniejszenia rozchodów o kwotę 1.215.660 zł w związku z częściowym umorzeniem pożyczki, tj. 40% wykorzystanej kwoty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie zadania pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap III”.
- Powyższą kwotę przeznacza się zgodnie z warunkami umorzenia na realizację trzech zadań inwestycyjnych pn.:
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 16 przy ulicy Lompy 78 w Zabrze” – kwota 867.000 zł,
  - „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 25 przy ulicy Cieszyńskiej 33 w Zabrze” – kwota 205.000 zł,
  - „Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 20 przy ulicy Kasprowicza 7 w Zabrze” – kwota 143.660 zł.
6. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Miasta Zabrze poprzez przeniesienie między działami klasyfikacji budżetowej kwoty 240.000 zł z działu 758 do działu 750 w celu nadania prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla zadań pn. „Rating” i „Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta” oraz dostosowania limitu wydatków na zwrot nadmiernie pobranej subwencji oświatowej.