

**UCHWAŁA NR XIV/142/15
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

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 uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miasta Zabrze Nr III/19/14 z dnia 30.12.2014 r. z późn. zm. w sprawie budżetu miasta Zabrze na 2015 rok dokonać następujące zmiany:

1. W § 1 pkt. 1 zwiększa się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 2.320.917 zł, tj. do wysokości 810.091.733 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.364.054 zł, tj. do wysokości 683.226.458 zł,

b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 43.137 zł, tj. do wysokości 126.865.275 zł,

2. W § 1 pkt. 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 2.320.917 zł, tj. do wysokości 891.424.743 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.132.867 zł, tj. do wysokości 638.038.808 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej Uchwały),

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 188.050 zł, tj. do wysokości 253.385.935 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 4 i 5 do niniejszej Uchwały).

3. 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 4.556.928 zł, według załącznika Nr 7 do Budżetu”.

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

5. W Załączniku Nr 2 do Budżetu dokonać zmiany w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej według Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.

6. W Załączniku Nr 2a do Budżetu dokonać zmiany w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki gminy i powiatu według Załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

7. W Załączniku Nr 3 do Budżetu dokonać zmiany w planie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej według Załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.

8. W Załączniku Nr 3a do Budżetu dokonać zmiany w planie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki gminy i powiatu według Załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

10. Ustalić załącznik Nr 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 7 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Zabrze

Marian Czochara

W załączniku Nr 1 do Budżetu w Uchwale Nr III/19/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 30.12.2014 r. z późn. zm. 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	2 320 917,00	- 175 398,00	2 254 000,00	0,00	66 917,00	- 175 398,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 364 054,00	- 132 261,00	2 297 137,00	43 137,00	66 917,00	- 175 398,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	- 43 137,00	- 43 137,00	- 43 137,00	- 43 137,00	0,00	0,00
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	2 320 917,00	- 175 398,00	2 254 000,00	0,00	66 917,00	- 175 398,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 364 054,00	- 132 261,00	2 297 137,00	43 137,00	66 917,00	- 175 398,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	- 43 137,00	- 43 137,00	- 43 137,00	- 43 137,00	0,00	0,00
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	2 320 917,00	- 175 398,00	2 254 000,00	0,00	66 917,00	- 175 398,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 364 054,00	- 132 261,00	2 297 137,00	43 137,00	66 917,00	- 175 398,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
	1.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
	- prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji	120 000,00	0,00	120 000,00	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	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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	1.Wpływy z podatków	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od nieruchomości	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	660 000,00	0,00	570 000,00	0,00	90 000,00	0,00
	1.Subwencje	660 000,00	0,00	570 000,00	0,00	90 000,00	0,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	660 000,00	0,00	570 000,00	0,00	90 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	118 800,00	0,00	52 000,00	0,00	66 800,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
	* pozostałe dochody	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	66 800,00	0,00	0,00	0,00	66 800,00	0,00
	- pozostałe dochody - powiat	66 800,00	0,00	0,00	0,00	66 800,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 515,00	0,00	0,00	0,00	10 515,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	10 515,00	0,00	0,00	0,00	10 515,00	0,00
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00
	- dochody z Domu Dziecka	7 215,00	0,00	0,00	0,00	7 215,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- 175 398,00	- 175 398,00	0,00	0,00	- 175 398,00	- 175 398,00
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	- 175 398,00	- 175 398,00	0,00	0,00	- 175 398,00	- 175 398,00

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	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 Społecznego na dofinansowanie programu "Szansa na przyszłość - wsparcie osób bezrobotnych z miasta Zabrze"	- 98 176,00	- 98 176,00	0,00	0,00	- 98 176,00	- 98 176,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Aktywni młodzi"	- 77 222,00	- 77 222,00	0,00	0,00	- 77 222,00	- 77 222,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	155 137,00	43 137,00	155 137,00	43 137,00	0,00	0,00
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	43 137,00	43 137,00	43 137,00	43 137,00	0,00	0,00
	- Fundusz Spójności - dotacja na zadanie "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II"	43 137,00	43 137,00	43 137,00	43 137,00	0,00	0,00
	2.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z NFOŚiGW	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
	* środki z NFOŚiGW na dofinansowanie gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	- 43 137,00	- 43 137,00	- 43 137,00	- 43 137,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 43 137,00	- 43 137,00	- 43 137,00	- 43 137,00	0,00	0,00
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	- 43 137,00	- 43 137,00	- 43 137,00	- 43 137,00	0,00	0,00
	- Fundusz Spójności - dotacja na zadanie "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II"	- 43 137,00	- 43 137,00	- 43 137,00	- 43 137,00	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. z późn. zm. 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:			2 132 867	3 252 755	28 500	3 224 255	0	-186 750	366 862	-1 300 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 240 000	2 240 000	40 000	2 200 000	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	225 378	229 878	28 500	201 378	0	0	-4 500	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	225 378	229 878	28 500	201 378	0	0	-4 500	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 622	45 622	0	45 622	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 622	6 622	0	6 622	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:	-			- 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
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
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	771 590	771 590	0	771 590	0	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	299 590	299 590	0	299 590	0	0	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	280 953	280 953	0	280 953	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	66 047	66 047	0	66 047	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	377 027	5 665	0	5 665	0	0	371 362	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	5 665	5 665	0	5 665	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	371 362	0	0	0	0	0	371 362	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-186 750	0	0	0	0	-186 750	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	-186 750	0	0	0	0	-186 750	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-8 000	-8 000	0	-8 000	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-8 000	-8 000	0	-8 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:			- 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
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926		KULTURA FIZYCZNA	-32 000	-32 000	-40 000	8 000	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	-40 000	-40 000	-40 000	0	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	8 000	8 000	0	8 000	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. z późn. zm. 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

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 samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:			2 132 867	3 252 755	28 500	3 224 255	0	-186 750	366 862	-1 300 000	0
Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy			1 810 215	3 114 715	28 500	3 086 215	0	0	-4 500	-1 300 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 240 000	2 240 000	40 000	2 200 000	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	227 500	232 000	28 500	203 500	0	0	-4 500	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	227 500	232 000	28 500	203 500	0	0	-4 500	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 622	45 622	0	45 622	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 622	6 622	0	6 622	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:			- 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
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	637 093	637 093	0	637 093	0	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	291 590	291 590	0	291 590	0	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	239 456	239 456	0	239 456	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	66 047	66 047	0	66 047	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-8 000	-8 000	0	-8 000	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-8 000	-8 000	0	-8 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-32 000	-32 000	-40 000	8 000	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	-40 000	-40 000	-40 000	0	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	322 652	138 040	0	138 040	0	-186 750	371 362	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-2 122	-2 122	0	-2 122	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 122	-2 122	0	-2 122	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	134 497	134 497	0	134 497	0	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	-			- 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
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	41 497	41 497	0	41 497	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	377 027	5 665	0	5 665	0	0	371 362	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	5 665	5 665	0	5 665	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	371 362	0	0	0	0	0	371 362	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-186 750	0	0	0	0	-186 750	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	-186 750	0	0	0	0	-186 750	0	0	0

W załączniku Nr 3 do Budżetu w Uchwale Nr III/19/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 30.12.2014 r. z późn. zm. 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:			188 050	188 050	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	174 000	174 000	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	52 000	52 000	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 000	122 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 800	6 800	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 800	6 800	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	7 250	7 250	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 550	1 550	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 700	5 700	0	0	0

W załączniku Nr 3a do Budżetu w Uchwale Nr III/19/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 30.12.2014 r. z późn. zm. 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 jest	- 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:			188 050	188 050	0	0	0
Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy			174 000	174 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	174 000	174 000	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	52 000	52 000	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 000	122 000	0	0	0
Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu			14 050	14 050	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 800	6 800	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 800	6 800	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	7 250	7 250	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 550	1 550	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 700	5 700	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	810 091 733
B. Wydatki	891 424 743
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-81 333 010
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	81 333 010
D.1. Przychody ogółem, w tym	109 769 630
a) na pokrycie deficytu	81 333 010
- 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) na sfinansowanie rozchodów	28 436 620
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych	28 436 620
D.2. Rozchody ogółem	28 436 620
- spłata kredytów i pożyczek	23 436 620
- wykup innych papierów wartościowych	5 000 000

**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		4 556 928
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.	1 300 000
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	207 390
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie kredytu	Bank Ochrony Środowiska S.A.	21 163
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie pożyczki	Bank Ochrony Środowiska S.A.	28 375

Uzasadnienie:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Miasta per saldo o kwotę 2.320.917 zł, w tym:
 - a) zwiększa się dochody o kwotę 7.215 zł z Domu Dziecka w związku z otrzymaniem darowizn i przeznaczeniem ich na zakupy dla wychowanków (kwota 5.665 zł) oraz dofinansowanie zakupu samochodu dla Dom Dziecka (kwota 1.550 zł),
 - b) zwiększa się dochody o kwotę 3.300 zł w związku z zatrzymaniem wadium jednej z firm uczestniczących w postępowaniu przetargowym na wymianę windy w Domu Pomocy Społecznej Nr 3 i zwiększa się wydatki tej Jednostki o kwotę 5.700 zł z przeznaczeniem na zakup zmywarki do naczyń z wyparaczem dla potrzeb placówki,
 - c) zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 660.000 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, w tym:
 - w części gminnej w wysokości 287.000 zł w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach,
 - w części gminnej w wysokości 108.000 zł w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą,
 - w części gminnej w wysokości 175.000 zł i w części powiatowej w wysokości 90.000 zł w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy.
 - d) zmniejsza się dochody o kwotę 175.398 i wydatki o kwotę 186.750 zł w zakresie realizowanych przez Miasto projektów przy dofinansowaniu unijnym, w tym:
 - „Aktywni młodzi” - zmniejszenie dochodów i wydatków o kwoty odpowiednio 77.222 zł i 88.203 zł – rozliczenie realizacji projektu,
 - „Szansa na przyszłość - wsparcie osób bezrobotnych z miasta Zabrze” - zmniejszenie dochodów i wydatków o kwoty odpowiednio 98.176 zł i 98.547 zł – rozliczenie realizacji projektu,
 - e) zwiększa się dochody o kwotę 120.000 zł z Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji z tytułu zwrotu podatku VAT oraz zwiększa się wydatki o kwotę 232.000 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki Jednostki,
 - f) zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 66.800 zł z placówek oświatowych z przeznaczeniem na wydatki tych placówek, w tym na modernizację sieci informatycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 13,
 - g) zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 1.400.000 zł,
 - h) zwiększa się wydatki o kwotę 1.400.000 zł na realizację roszczeń odszkodowawczych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych,
 - i) zwiększa się wydatki o kwotę 800.000 zł na realizację wyroku sądowego w sprawie poniesionych przez powoda nakładów na budowę dróg,
 - j) zwiększa się dochody o kwotę 112.000 z tytułu refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kosztów poniesionych przez Miasto w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 - k) zwiększa się dochody o kwotę 52.000 zł uzyskane przez Urząd Miejski z tytułu otrzymania środków z odszkodowania gwarancyjnego z przeznaczeniem na remonty budynków placówek oświatowych w wysokości 51.590 zł w celu usunięcia usterek w inwestycjach dotyczących

budowy sal gimnastycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Zabrze przy ul. Sikorskiego oraz w Szkole Podstawowej Nr 21 w Zabrze przy ul. Bytomskiej,

- l) zwiększa się dochody o kwotę 75.000 zł z 25% prowizji z tytułu odprowadzenia dochodów z mienia Skarbu Państwa,
 - m) zmniejsza się wydatki o kwotę 1.300.000 zł z tytułu powstałych oszczędności na zadaniu dotyczącym poręczeń udzielonych przez Miasto na rzecz Zabrzeńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na skutek terminowej spłaty zobowiązań przez Spółkę objętych poręczeniem Miasta,
 - n) zwiększa się wydatki o kwotę 371.362 zł w związku ze wzrostem kosztów pobytu mieszkańców Miasta Zabrze w domach pomocy społecznej w Zabrze i na terenie innych miast,
 - o) zwiększa się wydatki o kwotę 122.000 zł związane z realizacją zadania majątkowego „Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta” w celu opracowania szczegółowej dokumentacji funkcjonalno-technicznej, szczegółowego kosztorysu i dokumentacji aplikacyjnej do konkursu ogłoszonego przez Śląski Urząd Marszałkowski,
 - p) zwiększa się wydatki o kwotę 37.000 zł w celu zakupu sprzętu komputerowego do obsługi programu „Bestia”,
 - q) zwiększa się wydatki o kwotę 20.000 zł na organizację spotkań z jubilatami obchodzącymi uroczystości długoletniego pożycia małżeńskiego,
 - r) zwiększa się wydatki o kwotę 19.000 zł związane z publikacją informacji dotyczących drugiej edycji budżetu partycypacyjnego,
 - s) zwiększa się wydatki o kwotę 15.000 zł związane z opracowaniem koncepcji zagospodarowania terenu wokół budynku przy ul. Religi.
2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Miasta Zabrze poprzez przeniesienie między działami klasyfikacji budżetowej:
- a) kwoty 40.000 zł z działu 926 do działu 700 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w ramach aktywizacji zawodowej przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Zabrze,
 - b) kwoty 6.622 zł z działu 710 do działu 750 z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem zadań promocyjnych w ramach działalności Zabrzeńskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości,
 - c) kwoty 8.000 zł z działu 921 do działu 926 z przeznaczeniem na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych przez Rady Dzielnic:
 - Centrum Południe (kwota 7.000 zł),
 - Helenka (kwota 1.000 zł).Środki finansowe przeniesione z zadań dotyczących akcji kulturalnych powyższych Rad Dzielnic.
3. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu Miasta Zabrze poprzez przeniesienie między dochodami majątkowymi a bieżącymi kwoty 43.137 zł w ramach środków z Funduszu Spójności „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”.